

招标投标法律法规适用研究与实践 ——投标文件编制要点与技巧

张启浩 张鲁婧 著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

本书将理论与实践相结合、法律法规与招标投标活动实践相结合、法律法规具体条款与法学原理分析相结合,注重论点分析依据的法定性,注重分析招标投标和政府采购活动实践中存在的疑难问题,具有很强的实用性和指导性。

全书共五章:招标投标法律法规体系、参与政府采购活动的资格条件及相关要求、工程招标投标的资格条件、信息技术类工程资质分析、投标文件编写要点与技巧。

本书可供参与招标投标和政府采购活动的招标代理人、投标人、评标成员等人员参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

招标投标法律法规适用研究与实践:投标文件编制要点与技巧/张启浩,张鲁婧著.

—北京:电子工业出版社,2018.6

ISBN 978-7-121-33817-5

I. ①招… II. ①张… ②张… III. ①招标投标法—法律适用—研究—中国 ②建筑工程—投标—文件—编制—中国 IV. ①D922.297.4②TU723.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 044314 号

策划编辑:王晓庆

责任编辑:靳 平

印 刷:

装 订:

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱

邮编:100036

开 本:720×1000 1/16 印张:15.75 字数:345 千字

版 次:2018 年 6 月第 1 版

印 次:2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价:53.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式:(010) 88254113, wangxq@phei.com.cn。

前 言

笔者在大量的信息化、智能化系统工程项目招投标实践活动中，发现许多投标人编制的投标文件存在诸多问题，这些问题主要表现在投标人对法律法规理解不正确，法律关系不清楚，对招标文件的要求理解不准确，提供的证明材料证明力不足，不能有效证明自己的资格性、符合性满足法律法规和招标文件的要求，导致投标无效；技术水平不高，方案不完善，重点、要点不清楚，标书质量低下，使标书得分不高。存在这些问题的主要原因是招投标和政府采购活动参与者对法律法规的学习和研究不够，制作招标文件的人以研究招标文件范本为主，编制投标文件和响应文件的人主要研究招标文件，因此，不能正确地理解法律法规。笔者在认真研读《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规和规范性文件的基础上，运用法律的理念和思维方法，结合笔者 15 年的参与招投标活动和大量项目评审的实践经验，进行系统分析，提出了解决问题的方法，供招投标和政府采购参与者参考。

本书将理论与实践相结合、法律法规与招投标活动相结合、法律法规具体条款与法学原理分析相结合，注重分析论点依据的法定性，注重对招投标和政府采购活动实践中存在的问题进行针对性分析。特别是对《政府采购法》第 22 条规定的供应商资格条件的理解、《政府采购法实施条例》规定的法定性资格证明材料的理解进行了详细分析，对资格条件有关的其他法律法规强制性规定进行了归纳、梳理和整理，并分析了其在政府采购活动中的适用性。对招标文件或采购文件中存在的前后不一致或矛盾、与法律法规要求不一致等问题提出了解决的方法，以保证投标人的利益不受损失，保证投标文件或响应文件有效。

本书以评判者的视角，以法律的思维方式，分析评审专家评标过程中评判者、举证者、举证责任承担者的地位和职责。评审专家的评审过程就是证据审查过程，投标人或供应商即为举证责任人，即由投标人或供应商提供的证明材料证明自己是符合法定性资格条件，而评委是审查和评判者，不是举证者。举证者提供的证明材料能够证明自己的主张，即符合法定性资格条件，则获得有利后果；不能证明自己的主张，则承担不利的后果。

本书具有很强的实用性，对招投标和政府采购活动参与者正确理解和正确适用法律法规具有指导意义，指导供应商参加招投标和政府采购活动，提高投标文件或响应文件的编制质量、水平和技巧，从而提高供应商参加招投标和政府采购活动的

竞争力。本书直接回答了招投标和政府采购实践中的疑难问题，明确了在编制投标文件或响应文件时，提供资格性、符合性和其他实质性要求证明材料的正确方法，使其符合法律法规的规定，保证投标人的资格性、符合性合格，提供的技术、商务、计分等方面的证明材料有效。

全书共五章，第一章为“招投标法律法规体系”，阐述了工程招投标法律法规体系、法律法规效力关系、国家规定的招投标范围和规模标准，政府采购法律法规体系，政府采购的基本概念、采购范围，政府采购方式适用条件及特点，政府采购评价方法。

第二章为“参与政府采购活动的资格条件及相关要求”，阐述和分析了政府采购供应商法定性资格条件、法定性证明材料、酌定性资格条件、投标实践中应当提供的证明材料，对指导招标人和招标代理人正确设定供应商资格条件，投标人或供应商正确提供资格证明材料，保证自己的资格性符合法定性资格要求具有现实意义。对实践中业界认识不一致的资格条件，引用相关法律法规条款进行了针对性分析，特别是对法定资格条件中的“独立民事责任能力”问题的理解，以及用承诺函替代证明文件的问题等都进行了详细分析；对分散在不同的政府采购法律法规中及同一法律法规不同条款中的禁止性规定，进行了统一归纳、整理和解读，有利于读者了解掌握和执行。本章专门介绍分析了《政府采购法》第22条规定的供应商资格条件第6项“法律法规规定的其他条件”，各行各业都有相应的法律法规强制性规定，但限于作者的知识面，仅对信息技术和通信行业的相关强制性规定进行了分析。读者可以按照此方法补充本行业的相关法律法规的强制性规定。这些内容对招标人、招标代理人、投标人、评委正确理解“法律法规规定的其他条件”的含义，在采购活动中贯彻落实法律法规强制性规定具有现实意义。

第三章为“工程招投标的资格条件”，分析了工程招投标法定性资格条件、法定性工程资质、对投标人的限制性要求、工程招投标的资格审查等。

第四章为“信息技术类工程资质分析”，主要针对信息技术类工程资质法定性、工程项目选择相适应的资质种类的原则进行分析，介绍住建部根据《建筑法》设定的《建筑企业资质标准》目录，使读者整体了解国家设计的工程资质体系；专门介绍了国家设立的信息技术类工程施工专业资质——“电子与智能化工程专业承包资质”所包含的智能化工程、电子系统工程、电子工业制造设备安装工程、电子工业环境工程四大类专业工程资质及等级承揽业务范围；介绍了建筑智能化系统设计专项资质；介绍了涉密信息系统集成资质；介绍了其他资质及认证，包括信息系统集成与服务资质、信息系统工程监理单位资质、信息安全服务资质、通信工程总承包资质、软件产品登记证书与著作权证书、CMMI评估、咨询类资质、工程勘察设计类资质、认证认可制度、军工涉密业务咨询服务安全保密备案证、军工四证的基本概念等。本章重点对信息技术类的工程资质进行较为详细的阐述和分析，目的是纠

正解决政府采购实践中采购信息化方面的工程（信息系统集成）项目时，招标人或代理机构常常不认为信息系统集成项目是工程项目的错误理念，防止将信息系统集成项目作为货物采购进行招标。通过对工程资质体系的介绍，使读者整体了解我国工程资质种类与承担业务范围的法律法规强制性规定，有利于在工程项目的招投标和政府采购活动中，正确设定投标人或供应商的工程资质要求，有利于评审专家正确判断招标文件设定的资格条件是否合法，确保工程项目招标、实施合法、有效、保证质量地完成任务。

第五章为“投标文件编写要点与技巧”，分九节进行分析阐述。第一节对了解业主需求的重要性进行了阐述。第二节阐述了分析研究招标文件的具体方法，使投标人能够全面、准确地掌握投标文件对资格性、符合性、商务、技术、施工、售后服务、评分细则、投标文件格式等项的详细要求，透彻了解招标文件的具体要求，为编制投标文件或响应文件做好准备。第三节阐述了证明材料的有效性。投标文件和响应文件都要通过证明材料来证明投标人符合法律法规和招标文件的全部要求，投标、竞争性谈判或竞争性磋商采购的过程就是证明过程。因此，投标文件或响应文件中的证明材料是否完善、有效，证明力是否充分，决定了投标人或供应商是否合格、响应招标文件的要求是否最优。为了解决这个最核心的问题，笔者从证据学、法学基本原理入手，分析了证据的基本概念、证据的属性、证据的法律效力、招投标活动中证据的六大要素等，使读者能够从本质上理解证据的实质，在招投标实践中正确提供证据、运用证据，证明自己的主张是客观存在的事实。第四节阐述了投标文件的格式要求。第五节针对政府采购实践活动中存在招标文件前后不一致及与法律法规不一致的疑难问题进行分析，提出解决问题的原则，对指导投标人如何解决招标文件或采购文件中的疑难问题，保证自己的投标文件或响应文件不被认定为无效具有重要意义。第六节归纳整理了招投标和政府采购实践中经常发生的导致无效投标的案例，对读者能够起到警示和提醒作用。第七节分析了编制技术方案的方法，引导投标文件起草者用符合评审特点的方法编制技术方案。第八节阐述了投标文件中施工组织与管理的编写重点，包括组织架构、项目管理制度、施工进度计划、质量管理、质量保障措施、协调机制与安全生产管理等，这些是工程项目施工管理与组织共性的东西，对编写大多数工程项目投标文件的施工管理与组织都有指导和借鉴意义。第九节分析了投标文件或响应文件售后服务的编写方法和主要内容。

作 者

目 录

第一章 招投标法律法规体系	1
第一节 国家招投标制度概述	1
第二节 工程招投标法律法规体系	2
一、招投标的法律法规	2
二、法律法规效力关系	6
三、工程及建设工程项目的定义	9
四、招投标的建设工程项目的原则范围	9
五、招标范围和规模标准的规定	10
六、法律法规规定可以邀请招标的范围	12
七、法律法规规定可以不进行招标的范围	12
八、建设工程项目的审批	13
九、招投标活动的监管	13
第三节 政府采购法律法规体系及适用范围	15
一、政府采购法律法规体系	15
二、政府采购的基本概念	18
三、适用范围	22
第四节 政府采购方式	23
一、公开招标	23
二、邀请招标	24
三、竞争性谈判	24
四、单一来源采购	27
五、询价采购	29
六、竞争性磋商采购	29
第五节 政府采购评价方法	32
一、综合评分法	32
二、最低评标价法	35
三、低于成本价投标无效的规定	36
第二章 参与政府采购活动的资格条件及相关要求	40
第一节 政府采购供应商的资格条件	40

一、供应商的法定性资格条件	40
二、供应商的酌定性资格条件	49
三、资格证明材料法定性分析	50
四、关于资格性、符合性、评审因素、评审方法和评审结果的禁止性规定	52
第二节 政府采购活动中应当提供资格 条件的证明材料	59
一、具有独立民事责任能力的证明材料	59
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	61
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	62
四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料	67
五、提供参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录的证明材料	68
六、法律法规规定的其他条件的证明材料	69
七、无效投标的规定	69
第三节 政府采购相关法律法规强制性要求	70
一、中国的 3C 认证	70
二、节能认证与节能产品政府采购清单	79
三、中国环保认证与环境标志产品政府采购清单	82
四、信息安全专用产品认证、涉密检测、销售许可制度	84
五、网络安全审查制度	90
六、电信设备进网许可制度	92
七、无线电发射设备型号核准制	94
八、承担工程项目实行工程专业资质及等级制度	95
九、安全生产许可制度	96
第三章 工程招投标的资格条件	101
第一节 工程招投标法定资格条件	101
一、工程资质的法定性	101
二、投标人须知前附表	102
三、法定资格条件	104
第二节 对投标人的限制性要求	106
第三节 资格审查资料	107
第四章 信息技术类工程资质分析	111
第一节 信息技术类工程资质的法律性质问题分析	111
一、法定性工程(专业)资质	111
二、推荐性专业资质	112

三、市场化专业资质	112
第二节 信息技术类工程资质选择原则	113
一、承担计算机信息系统集成类的项目设计和施工的资质选择	113
二、涉及国家秘密信息系统工程项目的资质选择	114
三、建筑智能化工程项目的资质选择	114
四、信息安全类工程项目的资质选择	114
五、软件研发类工程项目的资质选择	115
第三节 建筑业企业资质标准目录	115
第四节 电子与智能化工程专业承包资质业务范围	119
第五节 建筑智能化系统设计专项资质	121
第六节 涉密信息系统集成资质	123
一、涉密信息系统集成资质及相关名称的定义	123
二、关于涉密信息系统集成单位资格的强制性规定	124
三、建设单位选择集成单位必须具备涉密资质的强制性规定	124
四、资质的等级与种类	125
五、涉密信息系统集成单位应当具备的条件	126
六、资质的审批与管理	126
第七节 其他资质及认证	128
一、信息系统集成及服务资质	128
二、信息工程监理单位资质	129
三、信息安全服务资质	132
四、通信工程总承包资质	133
五、软件产品登记证书与著作权登记证书	134
六、CMMI 评估	137
七、咨询类资质	139
八、工程勘察设计资质	141
九、认证认可制度	144
十、军工涉密业务咨询服务安全保密备案证	149
十一、军工四证	151
第五章 投标文件编写要点与技巧	161
第一节 充分了解业主的需求、工作性质和特点	161
一、深刻理解业主的工作性质和特点	161
二、掌握业主的技术需要	162
三、努力争取业主的支持	162

四、编写需求分析书	163
第二节 分析研究招标文件的具体方法	163
一、分工负责、集体讨论、共同研究招标文件	164
二、重点分析资格性和符合性（形式审查）要求	164
三、分析招标文件设定的资格条件与法律法规不一致的问题	165
四、认真研究加分的条件，提供有效的、完善的证明材料	165
五、审查是否存在差别待遇或歧视待遇的问题	166
第三节 证明材料的有效性	167
一、证据的基本概念	167
二、证明力的基本概念	167
三、证据的三大属性	168
四、证据的法律效力	169
五、招投标活动中的直接证据与传来证据	170
六、招投标活动中证据的六大要素	171
第四节 投标文件的格式要求	173
一、投标文件格式的正确理解	173
二、关于投标文件格式发生错误的处理	174
第五节 招标文件与法律法规不一致及前后不一致的处理原则	174
第六节 实践中经常发生的无效投标案例	178
一、资格性条件不符合规定要求	178
二、符合性存在问题导致无效投标	182
三、其他实质性问题导致无效投标	184
第七节 编制技术方案的方法	186
第八节 施工组织与管理的编写要点	189
一、组织架构和职责	189
二、项目工作制度	190
三、施工进度计划	190
四、工程项目质量管理体系	191
五、质量保证措施	193
六、各施工阶段的质量控制	198
七、协调机制与安全生产管理	200
第九节 售后服务	201
附录 A 节能产品政府采购清单（第二十三期）	204

附录 B 环境标志产品政府采购清单（第十九期）207

附录 C 《工程监理企业资质管理规定》210

附录 D 工程勘察行业主要专业技术人员配备表.....216

附录 E 工程勘察项目规模划分表217

附录 F 建设工程项目设计规模划分附表220

结束语238

第一章 招投标法律法规体系

我国的工程招投标和政府采购招投标制度的起源和法律依据，来自《中华人民共和国招标投标法》（简称《招标投标法》）、《中华人民共和国政府采购法》（简称《政府采购法》）及相关的法规，依据法律法规开展的招投标活动是法律行为。在工程招投标和政府采购活动实践中，对于招标、投标的文件制定，招标的方式方法、投标人资格条件的设定，评审方法、评审结果的确定，中标人的确定，中标项目合同的签订与执行等，法律法规都进行了明确规定。因此，对招投标参与者来说，全面正确理解招投标相关法律法规，既是遵守法律法规、维护法律统一的要求，更是贯彻落实法律法规具体要求、推动我国招投标制度按照公平、公正、诚信的原则健康有序发展的需要。

本章通过介绍我国招投标制度基本概念，分析工程招投标法律法规体系及工程招投标项目的适用法律法规，政府采购法律法规体系及政府采购项目的适用法律法规，目的是使读者整体理解我国工程招投标和政府采购招投标相关法律法规基本概念，明确法律法规的具体要求，促使投标人在招投标实践中，正确运用法律，编制投标文件，提供有效的证明材料，提高投标文件编制质量和水平，从而提高市场竞争力。

第一节 国家招投标制度概述

我国的招投标制度主要有工程建设“招投标”和“政府采购”两大制度体系，两大制度相关法律法规及配套的具體管理工作的规范性文件，它们共同构成了我国工程建设招投标活动和政府采购活动的法律框架和制度体系，保证了我国招投标和政府采购活动按照公开透明原则、公平竞争原则、公正和诚信原则，健康有序开展。

工程建设项目招投标活动适用《招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（简称《招标投标法实施条例》）、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》及相关法律法规。

《招标投标法》是我国调整工程建设招投标活动法律关系，规范工程建设招投标活动法律行为的专门性法律，是在我国境内从事工程建设招标投标活动的主要法律依据。该法的颁布与实施，确立了我国工程建设招标投标法律制度，为规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，实现招投标活动法治化，提供了法律依据和法律保障。

《招标投标法实施条例》是由国务院颁布的中央法规，是对《招标投标法》原则性条款的具体规定，对法律条款原则性规定的具体化，以及对实际操作不明确条款的完善和补充，是我国招标投标法律法规体系的主要和重要组成部分。

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》是根据《招标投标法实施条例》的规定，由国务院授权国家发改委制定并公布实施的中央部门规章，其法律效力处于国家法律体系中的第四级（宪法、法律、中央法规、地方法规、部门规章、政府行政决定和命令，级别由高到低排列）。该规定从关系社会公共利用和公众安全的基础性设施项目范围、公用事业项目范围、使用国有资金投资项目范围、使用国家融资项目范围、使用国家组织或者外国政府资金项目范围 5 大方面具体规定了招标范围。这一规定使工程建设项目招标投标的范围具体、明确，有利于准确执行《招标投标法》。

工程建设招标投标活动的行政监督部门是各级政府发展和改革委员会（简称发改委）和项目的行政管理职能部门，发改委行使招标投标活动的原则管理，项目的行政管理部门负责招标投标活动的具体事宜管理。

装备建设的采购适用《中华人民共和国政府采购法》（简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）及相关法律法规。政府采购活动的监督和管理部门是县级以上人民政府的财政部门。

第二节 工程招标投标法律法规体系

为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益，提供经济效益，保障工程质量，我国于 1999 年 8 月 30 日颁布，于 2000 年 1 月 1 日实施了《招标投标法》，它是我国调整工程建设招标投标活动法律关系，规范招标投标参与人行为的专门法律，该法第 2 条明确规定“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法”。

一、招标投标的法律法规

为了更好地贯彻落实招标投标法的强制性规定，切实使《招标投标法》的原则规定得到准确贯彻落实，国务院及各部委、各省级人大及政府、省级政府发改委及相关部门等相继颁布了与《招标投标法》相配套的有关招标投标活动管理的中央法规、地方法规、部门规章、地方规章及规范性文件，它们共同构成了我国工程建设招标投标活动的法律法规体系，保证了我国工程建设招标投标活动在法治、规范、公平、公正、健康有序的环境下推进。

作为招标投标活动和政府采购活动的参与者,掌握和了解我国的相关法律法规体系,对正确贯彻落实法律法规,提高招标投标活动的规范性和效率具有重要意义;对投标人而言,提高自己的市场竞争力,在投标活动中提高投标文件编制质量,从而提高中标率具有现实意义;在招标投标活动中维护自己的合法权益,解决招标投标活动中存在的疑难问题具有重要意义。本书列出以下主要法律法规,目的是让读者清楚地了解招标投标活动法律关系和行为的现行法律法规、规范性文件,便于读者在招标投标活动和政府采购实践中遇到具体问题时,有针对性地学习和查找处理问题的依据。

(1) 第一类, 法律法规。

《中华人民共和国招标投标法》于 2001 年 1 月 1 日起施行,它包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政复议法》,以及《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国网络安全法》等。

(2) 第二类, 中央法规, 即国务院颁布的条例、命令、决定等。

根据国务院颁布的《行政法规制定程序条例》第 4 条规定,行政法规的名称一般称“条例”,也可以称“规定”、“办法”等。国务院根据全国人民代表大会及其常务委员会的授权决定制定的行政法规,称“暂行条例”或者“暂行规定”。

现行的有关工程招标投标管理的行政法规如下:

《招标投标法实施条例》,由国务院制定颁布,2012 年 2 月 1 日起施行;

《工程建设质量管理条例》(国务院 279 号令),2004 年 2 月 1 日起施行;

《建设工程安全生产管理条例》(国务院 393 号令),2000 年 1 月 30 日起施行。

(3) 第三类, 地方法规。

《中华人民共和国立法法》(简称《立法法》)第 72 条规定,省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规。设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。

目前,四川省有关招标投标方面的地方法规,如《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》,由四川省人大常委会颁布,2004 年 1 月 1 日起施行。

(4) 第四类, 中央部门规章。

《立法法》第 80 条规定,国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内,制定规章。

部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项。没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据,部门规章不得设定减

损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。

《立法法》第 85 条规定，部门规章由部门首长签署命令予以公布。因此，根据这一规定，可以用简单方法判定是否为部门规章。即凡是由国务院部门首长以“令”的形式公布的规定、办法、规章等可以认为是部门规章。根据国务院《行政法规制定程序条例》的规定，国务院各部门和地方政府制定的规章不得称“条例”。

当前施行的有关招标投标活动的中央部门规章主要有以下部分：

《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，由国家发改委、住建部、铁道部、交通部、工信部、水利部、民航局、广电总局联合颁布，2003 年 8 月 1 日起施行；

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委 3 号令），由国家改革委制定颁布，2000 年 7 月 1 日起施行；

《招标公告发布暂行办法》（国家发改委 4 号令），2000 年 7 月 1 日起施行；

《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发改委 5 号令），2000 年 7 月 1 日起施行；

《国家重大工程建设项目稽察办法》（国家发改委 6 号令），2000 年 8 月 17 日起施行；

《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发改委 9 号令），2000 年 8 月 1 日起施行；

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委局 11 号令），由国家发改委、住建部、铁道部、交通部、信产部、水利部、民航局联合颁布，2004 年 8 月 1 日起施行；

《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委局 12 号令），由国家发改委、经贸委、住建部、铁道部、交通部、工信部、水利部联合颁布，2001 年 7 月 5 日起施行。2013 年 4 月国家七部委 23 号令颁布了修订版；

《国家重大建设项目招标投标监督暂行办法》（国家发改委 18 号令），2002 年 2 月 1 日起施行；

《违反规定插手干预工程建设领域行为处分规定》（监察部、人力资源和社会保障部 22 号令），2010 年 7 月 8 日起施行；

《工程建设项目货物招标投标办法》（国家七部委局 27 号令），由国家发改委、住建部、铁道部、交通部、工信部、水利部、民航局联合颁布，2005 年 3 月 1 日起施行；

《评标专家和评标专家库管理暂行办法》（国家发改委 29 号令），2003 年 4 月 1 日起施行；

《工程建设项目施工招标投标办法》（国家七部委局 30 号令），由国家发改委、

住建部、铁道部、交通部、工信部、水利部、民航局联合颁布，2003年5月1日起施行；

《〈标准施工招标资格预审文件〉和〈标准施工招标文件〉暂行规定》（国家九部委局56号令），2008年5月1日起施行，2013年4月修订。

（5）第五类，地方政府规章。

根据《立法法》第82条规定，省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定规章。

根据《立法法》第85条规定，地方政府规章由省长、自治区主席、市长或者自治州州长签署命令予以公布。因此，地方地市级以上人民政府制定的地方政府规章，以地方行政首长“政府令”的形式公布的决定、命令、办法、规定、规章等，可以认为是地方政府规章。

以四川省为例，四川省政府颁布有以下地方规章：

《四川省重大建设项目招标投标稽查办法》（四川省政府166号令），由四川省人民政府制定颁布，2003年3月1日起施行；

《四川省工程建设招标代理办法》（四川省政府191号令），由四川省人民政府制定颁布，2005年5月1日起施行；

《四川省政府投资工程建设项目比选办法》（四川省政府197号令），2006年2月15日起施行。

（6）第六类，国务院及部门规范性文件。

国务院及国务院各部门规范性文件，是国务院及各部委为了落实法律、法规和国家行政事务管理，解决实际工作中存在的问题，就某一方面的事物做出规定。规范性文件与法规最显著的区别是：规范性文件的发文采用统一文件编号的形式，法规是以“国务院令”的形式颁布，部门规章是以“部委令”的形式颁布。有关招标投标常用的规范性文件如下：

《建筑智能化工程设计与施工资质标准》、《消防设施工程设计与施工资质标准》、《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》、《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》（住建部建市〔2006〕40号），2006年9月1日起施行；

《建筑业企业资质等级标准》（住建部建市〔2014〕159号），2015年1月1日起施行；

《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》（国办发〔2000〕34号），由中央机构编制委员会办公室颁发，2000年5月3日起施行；

《建设工程款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），由财政部、住建部联合颁布，2004年10月20日起施行；

《国家综合评标专家库试运行管理办法》(国家发改委法规〔2012〕857号),2012年4月9日起施行;

《关于印发简明标准施工招标文件和标准施工总承包招标文件的通知》(国家发改委法规〔2011〕3018号)、《简明标准施工招标文件》(2012)、《标准设计施工总承包招标文件》(2012),由国家发改委、工信部、财政部、住建部、交通部、铁道部、水利部、广电总局、民航局联合颁布,2012年5月1日起施行;

《房屋建筑和市政工程标准施工招投标文件》(2010);

《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(住建部89号令),2001年6月1日起施行。

(7)第七类,地方政府规范性文件。

该类文件是由地方政府颁布的“办法”、“规定”(“条例”、“命令”以外的文件)等规范性文件。以四川省为例,四川省政府颁发的部分规范性文件如下:

《四川省工程建设招标投标管理若干规定》(川府发〔2001〕9号),2001年3月2日起施行;

《四川省评标专家库管理办法》(川办发〔2003〕13号),由四川省政府办公厅颁布,2004年4月11日起施行;

《关于国家投资工程建设项目招标投标活动行政监督的职责有关问题的通知》(川办发〔2005〕第138号);

《关于进一步规范招标投标活动有关问题的通知》(川办函〔2005〕145号);

《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》(川府发〔2007〕14号);

《关于灾后重建国家投资工程建设项目招标工作的通知》(川办发〔2008〕21号);

《关于进一步加强和规范全省招投标监督管理工作的方案》(川办发〔2011〕12号);

《关于进一步鼓励和引导民间投资健康发展的实施意见》(川府发〔2011〕4号)。

(8)第八类,地方政府部门规范性文件。

该类文件是由地方省政府相关部门制定的有关招标投标活动管理的“办法”、“规定”等规范性文件,以省级发改委发布的管理文件为主。以四川省为例,四川省发改委等部门发布的部分规范性文件如下:

《四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》(川建发〔2009〕90号),由四川省住建厅和发改委联合发布,2009年12月1日起施行;

《四川省政府投资工程建设项目固定价比选办法》(川发改招管〔2012〕123号),2012年3月1日起施行。

二、法律法规效力关系

前面我们分析了招投标相关法律法规体系、不同的专门法律法规、调整相应专业的法律关系、规范相应专业的法律行为。那么,同一专业事物涉及相同专业法律

法规如何适用？特别是法律法规对具体问题处理不一致时如何适用？这些是我们在招标投标实践中经常遇到的问题。因此，我们应当研究法律法规的效力关系，通过法律效力明确具体事物处理的法律适用。

我国《立法法》第五章专门对法律法规的适用问题做出明确规定，这是解决法律体系中法律效力的最权威、最准确规定，是我们解决法律法规效力关系的法律依据。

1. 法律法规效力层级

《立法法》第 87 条规定，宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。这一条款明确了我国法律法规制定的根本原则，宪法的地位和法律效力，一切法律法规必须在宪法的框架下制定，不得与宪法相抵触。

《立法法》第 88 条规定，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。

《立法法》第 89 条规定，地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内设区的市、自治州的人民政府制定的规章。

《立法法》第 91 条规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

《立法法》第 87、88、89、91 条明确规定了我国法律法规之间的法律效力关系，归纳如下：

宪法 > 法律 > 法规 > 规章（中央部门规章与省级政府规章同等）> 规范性文件；
行政法规 > 地方法规；

部门规章 = 省级政府制定的规章 > 本行政区域内设区的市、自治州的政府制定的规章；

地方性法规 > 本级和下级地方政府规章。

2. 法律法规不一致的效力问题

当同一层级的法规不一致时如何适用，《立法法》第 92、93、94、95 条做出了明确规定。

《立法法》第 92 条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。

《立法法》第 93 条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而做的特别规定除外。

《立法法》第 94 条规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

《立法法》第 95 条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限做出裁决：

(1) 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；

(2) 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；

(3) 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

《立法法》用了 4 条规定对上述法律法规几种不一致情形的法律效力的确定做出明确规定，这 4 条规定是我国在适用法律法规方面解决条款内容冲突问题的法律依据。

3. 招标投标文件的法律效力

在招标投标实践中，无论是按照《招标投标法》规定的程序和方法进行招标投标，还是按照《政府采购法》规定的方法和程序进行的采购活动，其招标文件或采购文件，都应当符合法律法规的原则规定和具体要求。在招标文件和采购文件中，设定投标人的资格条件、商务要求、技术要求、评审方法和细则、投标文件格式等实质性要求，不得违反法律法规，不得违反禁止性规定。我国的招标投标和政府采购制度都是依据法律的规定而建立的，招标投标活动本身就是法律活动，必须依据法律法规的规定开展招标活动、投标活动、评标活动及监督管理活动。招标投标活动的监管者和参与者都必须依据招标投标有关的法律法规参与活动，积极贯彻落实《招标投标法》、《政府采购法》及相关法律法规。

从上述分析可知，招标文件和采购文件均应依据法律法规的规定编制，在招标投标和采购活动中，其法律效力显然是处于最低位置。

因此，招标文件或采购文件无论是否做出规定，投标人提供投标文件都应当符合法律法规的要求。为了更有利于贯彻落实法律法规强制性要求，有些规范性文件对此做出了具体规定。例如，《四川省政府采购评审规程》中明确规定，资格性审查的依据是法律法规和招标文件；无论招标文件是否做出规定，投标人均应符合政府采购法第 22 条规定的资格条件，否则做无效投标处理。

投标文件和采购响应文件同样是具有法律效力的文件，该文件的应答既要满足招标文件或采购文件的要求，更应当符合法律法规的规定，特别是有关资格性、符合性

和其他实质性要求的承诺。中标后的投标文件和采购响应文件对投标人具有约束力，其自愿性承诺必须落实，法律法规强制性要求必须符合，否则将被取消中标资格。

在招投标实践中，往往存在管理部门下发的招标文件范本，由于审查不严，文件的个别地方规定不符合法律法规要求；招标代理机构编制的具体项目招标文件对投标人资格条件的要求，不符合法律法规强制性规定；在项目评审过程中，存在个别评委仅按照招标文件要求的资格性和符合性进行评审，而不管法律法规的规定。上述这些问题都是违法行为，在政府采购活动中发生的概率较高。

三、工程及工程建设项目定义

《招标投标法》中所称的“工程”和“工程建设项目”的定义，在《招标投标法实施条例》中做出明确规定，这种定义具有法定性，是权威定义，它涉及《招标投标法》和招投标活动的具体实施，不能随意理解和修改。

《招标投标法》所称的“工程建设项目”，是指工程及与工程建设有关的货物、服务。

《招标投标法》所称的“工程”，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。建设工程按照专业可分为土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。《招标投标法》所称“与工程建设有关的货物”，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。《招标投标法》所称“与工程建设有关的服务”，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

四、招标投标的工程建设项目原则范围

《招标投标法》第3条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

纳入招标范围的工程建设主要包括以下几类：

- (1) 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
- (2) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
- (3) 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

《招标投标法》规定，应当进行招标的工程建设项目主要从工程建设项目的使用性质、项目建设的资金来源、外援资金或贷款的建设项目3大类进行了规范。

我们可以简单地说，凡是使用国有资金进行基础性、公共事业性和公共利益的建设项目，使用国际组织、外国政府贷款及外援资金建设项目进行招投标的，均适用《招标投标法》及相关规定，按照《招标投标法》规定的方式、方法和流程开展招投标活动。每个建设项目中的勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的

重要设备、材料的采购均属于建设项目的范畴，均应进行招投标。这是强制性规定，无论是建设单位还是行政监督管理机构都必须遵守执行。按照《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制定，报国务院批准后公布施行。全国各省根据《招标投标法》和国家发改委制定的文件对招投标的建设项目的具体范围和规模标准做出了规定。

五、招标范围和规模标准的规定

国家发改委经国务院批准于2000年5月1日颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准》（简称《招标范围和规模标准》），各省根据自己的经济发展水平对规模标准进行了调整和细化。2014年国家发改委又启动了对该《招标范围和规模标准》的修订工作。

国家发改委制定颁布的《招标范围和规模标准》从11个方面进行了具体规定，使招标实践中招标范围的确定更具操作性，为正确贯彻落实招标投标法律法规提供了依据。以下按照修订版的招标范围和规模标准进行陈述，并结合原版（2000年颁布）对不同的内容介绍如下：

第一，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围。

- （1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；
- （2）铁路、公路、管道、水运、航空、邮政、综合交通枢纽等交通运输项目；
- （3）电信枢纽、通信信息网络等通信项目；
- （4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；
- （5）环境污染防治、自然灾害防治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等生态环境项目；
- （6）其他基础设施项目。

第二，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。

- （1）供水、排水、供电、供气、供热、污水和垃圾处理、地下管道、道路、桥梁、公共交通、公共停车场、园林绿化、照明等项目；
- （2）科技、教育、文化、卫生、体育、旅游，以及社会福利设施等项目；
- （3）保障性安居工程项目；
- （4）其他公用事业项目。

第三，使用国有资金投资项目的范围。

- （1）使用各级各类财政性资金的项目；
- （2）使用国有企业事业单位资金，并且国有资产投资占控股或者主导地位的项目。

第四，国家融资项目。

该类项目是指县级以上人民政府依照法定权限融资的项目，其范围如下：

- (1) 使用政府发行债券所筹资金的项目；
- (2) 使用政府对外借款或者担保所筹资金的项目；
- (3) 政府授权投资主体融资的项目；
- (4) 政府采用特许经营方式融资的项目。

第五，使用国际组织或者外国政府资金项目的范围。

- (1) 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；
- (2) 使用外国政府及其机构贷款资金的项目；
- (3) 使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

第六，《工程建设项目招标范围和规模标准》（修订）以建设项目的合同额度为标准，对招标的建设项目规模进行规定。

《工程建设项目招标范围和规模标准》第 8 条规定（即上述第一～第五规定范围内的各类工程建设项目），包括项目的勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

- (1) 施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的（原规定金额为 200 万元人民币）；
- (2) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上的（原规定金额为 100 万元人民币）；
- (3) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的（原规定金额为 50 万元人民币）。

原规定“单项合同估算价低于（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在 300 万元人民币以上的”也要进行招标。按照法律效力原则，新法颁布旧法自动失效。新法颁布之前发生的问题在新法颁布后实施应当按照有利于受制约人的原则处理。

单项合同估算价要以项目所处阶段对应的估算投资额、概算或施工图预算等为依据进行确定。

《招标范围和规模标准》（修订）对工程建设项目发生变化的处理做出规定，同一工程建设项目 12 个月内发生的同类勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，总估算价达到第 8 条（工程范围和规模标准）规定标准的，必须进行招标。也就是说，在同一个工程建设项目中，当其建设范围的内容在一年之内发生变化的，变化部分达到了前述规定的金额标准，应当对增加部分再进行招标。这部分内容对变化部分未达到上述标准的是否应当进行招标，发改委的部门规章没有做出强制性规定。此项规定与原规定（2000）相比，增加了工程变化部分是否需要招标的处理规定，这对解决工程建设实践当中经常出现的工程量或工程范围发生重大变化问题的处理提供了依据。

对工程范围 12 个月后发生重大变化，其变化部分达到了上述规定的合同金额时是否应当进行招标并未做出规定。笔者认为，一个工程建设项目，招标后一年后工程范围发生变化，其资金一定是原计划的跨年度的追加额度，追加的建设资金就应当作为一个新的子项目，达到了规定的合同金额就应当通过招标的方式确定中标人。因此，工程范围 12 个月后发生重大变化达到规定标准的，也应当招标确定中标人。

六、法律法规规定可以邀请招标的范围

邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。《招标投标法》和《招标投标法实施条例》对不适应公开招标而采用邀请招标的范围做出了明确规定。

《招标投标法》第 11 条规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。这就是说，不适应公开招标的国家重点工程建设项目，招标人必须向国家发改委申请。省级人民政府确定的重点工程建设项目由省级人民政府审批，经批准后才能采取投标邀请方式邀请特定的法人或其他组织参加投标。

《招标投标法实施条例》第 8 条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：

（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择（该类项目的确认由招标人申请有关行政监督部门做出认定）；

（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大（由项目审批、核准部门在审批、核准项目时做出认定）。

七、法律法规规定可以不进行招标的范围

依据《招标投标法》第 66 条规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

如果招标人认为项目属于涉及国家安全、国家秘密的，必须由国家保密管理部门认定属于涉及国家安全或国家秘密，报请招标行政管理部门批准后按照招标方式以外的方式确定项目实施者。

《招标投标法实施条例》第 9 条规定，除《招标投标法》第 66 条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：

（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；

（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；

(3) 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;

(4) 需要向原中标人采购工程、货物或者服务, 否则将影响施工或者功能配套要求;

(5) 国家规定的其他特殊情形。

依据《招标范围和规模标准》(修订)第10条规定, 可以不进行招标的特殊情况外, 有下列情形之一的, 可以不进行招标:

(1) 工程建设项目达到《招标范围和规模标准》(修订)第8条规定的资金额度标准, 但使用国有资金或者国家融资资金不足50万元人民币;

(2) 安排财政性投资补助或者贴息资金之前, 已经依法进行勘察、设计、施工、监理或者与工程建设有关的重要设备、材料等的采购;

(3) 经省级以上人民政府有关部门同意用于应急救援能力建设的工程建设项目;

(4) 符合条件的潜在投标人数量不足3个;

(5) 《招标范围和规模标准》(2000)第8条规定, 建设项目的勘察、设计, 采用特定专利或者专有技术的, 或者其建筑艺术造型有特殊要求的, 经项目主管部门批准, 可以不进行招标。《招标范围和规模标准》(修订)删去了这条规定, 意味着“建筑艺术造型有特殊要求的”不再作为不招标的对象。

八、工程建设项目的审批

按照国家有关规定, 项目建设必须履行项目审批、核准手续, 根据《招标范围和规模标准》(修订)第7条的规定, 其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。

也就是说, 建设项目在办理审批过程中, 整体项目的各子项目, 其招标范围(勘察、设计、施工、监理)、招标方式(公开招标、邀请招标、不招标)、招标组织形式(代理招标、自行招标、公共资源交易中心招标), 在审批和核准时一并确定。

九、招标投标活动的监管

《招标投标法》第3条规定, 对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分, 由国务院规定。

国务院颁布的《招标投标法实施条例》第4条规定, 国务院发展改革部门指导和协调全国招标投标工作, 对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。国务院工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务等部门, 按照规定的职责分工对有关招标投标活动实施监督。

《招标投标法实施条例》对地方各级政府的法定监督职责做出了明确规定, 县级以

上地方人民政府发改委指导和协调本行政区域的招标投标工作。县级以上地方人民政府有关部门按照规定的职责分工，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。县级以上地方人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工另有规定的，从其规定。

对政府采购工程建设项目的监管主体，《招标投标法实施条例》也做出了规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督。

监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察。

《招标投标法实施条例》的上述规定明确了各国家机关对招标投标工作的监督和管理

的职能分工。

(1) 国家发改委，是全国招标投标工作的指导和协调部门，也就是牵头部门，负责协调国务院其他部委的招标投标工作。尽管与其他部委是平行机关，但由于国家发改委的工作职能，法律规定其为协调或者是牵头部门，要贯彻落实国家工程建设招标投标工作，制定与招标投标法律相配套的部门规章；指导各部委的招标投标管理和监督工作；国家发改委同时还承担国家具体的重大建设工程招标投标活动的监督检查；县级以上各级政府发改部门具有与国家发改委类似的职能，是本地区招标投标工作的指导和协调部门，是本地区重大建设工程招标投标活动的监督检查部门。

(2) 工业和信息化部（简称工信部）、住房和城乡建设部（简称住建部）、交通运输部、水利部、商务部等部门，按照规定的职能和职责分工对本部门应当管辖的工程建设项目招标投标活动实施监督；县级以上地方人民政府对其所属各部门行使本部门职能职责管辖的工程建设项目招标投标的监督和管理，查处招标投标活动中的违法违规行为。

(3) 违法违规查处部门，中央法规赋予了县级以上地方人民政府所属各部门查处招标投标活动中违法违规行为的职责。

(4) 财政部门，是政府采购工程的财政预算执行的监管和政策执行的监管部门。按照《政府采购法》的规定，政府采购工程进行招标投标的，适用《招标投标法》，但是未明确监管主体。《招标投标法实施条例》对此做出了规定，政府采购工程建设项目的财政预算执行和政策执行的监督由财政部门行使，各级财政部门监管本级工程建设资金预算实际执行情况，这个规定完善了《政府采购法》第4条关于“政府采购工程进行招标投标的适用《招标投标法》”的规定，弥补了该类型的采购没有明确其监管主体的缺陷，使《政府采购法》规定的政府采购活动、监管权行使形成了一致。该实施条例颁布之前，政府采购中的工程建设项目采购，没有明确对资金预算执行情况由谁行使监管权，因此财政部门监管的政府采购工程类项目，如果按照工程建设项目的招标方式进行招标，就要适用招标投标法律法规，监管权就意味着转交给其他行政部门行使，财政部门就失去了对政府采购工程项目的监督管理权，是失职行为。

为了保证财政部门对工程项目监管权的行使，以前的政府采购中，工程建设项目招标投标活动都是按照货物采购的流程进行的。这一规定的颁布，为解决政府采购工程项目不按照工程建设项目进行招投标，而是按照货物采购的方式进行招标这一弊端，提供了法规依据。

（5）监察机关，是招标投标活动的行政监察机关，依法行使行政监察职能。在招标投标实践中，招标人的监察部门派员监督招投标活动全过程，监督参与招投标评标活动的相关人员，查处违规行为。

第三节 政府采购法律法规体系及适用范围

为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，我国于 2003 年 1 月 1 日颁布并实施了《中华人民共和国政府采购法》（简称《政府采购法》）。国务院、地方人大和政府相继制定颁布了中央法规、地方法规、部门规章、地方政府规章和规范性文件，形成了我国政府采购法律法规体系。

一、政府采购法律法规体系

《政府采购法》是调整我国政府采购活动法律关系，规范政府采购活动法律行为的专门性法律，是我国施行政府采购活动的主要法律依据。它是根据《中华人民共和国预算法》（简称《预算法》）制定的，并且与不同时期制定的其他平行法律相配套。为了使法律原则性条款更好地贯彻落实，解决采购活动实践中的实际操作问题，国务院、财政部及其他相关部门在不同时期制定了相关中央法规、中央部门规章，各省级人民代表大会、省政府、省财政部门依据上位法律法规制定了与本省实际相结合的地方法规、地方政府规章、规范性文件，它们是细化政府采购活动方式、方法、程序、资格性、符合性、采购人、采购对象、评审方法、评审依据、结果处理的具体操作依据。法律、中央法规、地方法规、部门规章、地方政府规章、地方规范性文件，共同构成了政府采购法律法规体系，保证了我国政府采购活动在法治、规范、公平、公正、健康有序的环境下推进。

政府采购活动的参与者就是政府采购活动法律关系的参与者，其行为是法律行为。因此，政府采购法律法规是作为政府采购活动的管理者、监督者、采购人、招标代理人、供应商、评审者等参与者必须认真研究的内容。

（1）第一层级，法律。

在政府采购领域，政府采购的具体法律法规体系核心为《政府采购法》，它是依据《预算法》而制定的专门法，在法律层面上对政府采购活动进行规范。与《政府采购法》同级的平行法律有《招标投标法》、《合同法》、《行政处罚法》、《行政复议法》

及《行政诉讼法》、《网络安全法》、《建筑法》等。《政府采购法》是政府采购相关的中央法规、地方法规、部门规章和规范性文件制定的依据，是其上位法，为第一层级法律。

(2) 第二层级，中央法规，即国务院颁布的条例、命令、决定等。

国务院制定颁布 2015 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》，是对《政府采购法》原则性条款的具体化，具有非常重要的地位与作用，在政府采购法律法规体系中处于第二层级。现在施行的中央法规列举如下：

《招标投标法实施条例》，由国务院制定颁布，2012 年 2 月 1 日起施行；

《工程建设质量管理条例》（国务院 279 号令），2004 年 2 月 1 日起施行；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院 393 号令），2000 年 1 月 30 日起施行；

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011 年修订）；

《中华人民共和国电信条例》（2016 年 2 月修订）。

(3) 第三层级，地方法规，由地方省级人民代表大会制定颁布的地方性法规。

目前，关于政府采购方面的地方法规很少见。

(4) 第四层级，中央部门规章和地方省级政府规章。

政府采购方面的中央部门规章主要由财政部制定颁布，其他部门为辅。部门规章与规范性文件在发文形式上的显著区别是：部门规章以“令”的形式颁布（如财政部〔2017〕87 号令）；规范性文件以文件统一编号的形式颁布（如财库〔2016〕118 号）。现在施行的部门规章列举如下：

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部〔2017〕87 号令），自 2017 年 10 月 1 日起施行，原 2004 年 9 月 11 日起施行的财政部〔2004〕18 号令废止。

《政府采购信息公告管理办法》（财政部〔2004〕19 号令），2004 年 9 月 11 日起施行。

《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部〔2004〕20 号令），2004 年 9 月 11 日起施行。

《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部〔2013〕74 号令），自 2014 年 2 月 1 日起施行。

(5) 第五层级，国务院及各部委规范性文件。

政府采购管理方面的国务院及各部委规范性文件，主要是由国务院、财政部及其他部委，根据政府采购发展和实践活动中存在的问题，就某一方面的管理问题制定的规范性文件。就其法律效力而言，国务院规范性文件次于法规，部门规范性文件次于部门规章。目前，国务院及各部委就政府采购活动有关的规定性文件如下：

国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》（国办发〔2009〕35 号）；

国家网信办发布《网络产品和服务安全审查办法》，2017 年 6 月 1 日起施行；

国家互联网信息办公室会同工信部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门制定并发布了《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》公告（2017年6月1日）；

《节能产品采购实施意见》（财库〔2004〕1185号），2005年在中央财政一级预算单位和省级预算单位中施行，2007年全面施行；

《关于调整公布第二十期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2016〕118号），财政部、发改委于2016年7月29日发布；

《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号），2006年2月1日起施行；

《关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号），2006年起施行；

《关于调整公布第十八期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2016〕117号）；

《关于实施促进自主创新政府采购政策的若干意见》（财库〔2006〕47号）；

《关于加强政府采购货物与服务项目价格评审管理的通知》（财库〔2007〕2号）；

《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；

《关于认真做好政府采购代理机构资格认定工作的通知》（财库〔2010〕133号）；

《关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕281号）；

《关于进一步规范政府采购评审工作的有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）；

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）；

财政部《关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会〔2001〕1035号）；

国家质检总局、国家认监委联合颁发的《关于部分信息安全产品实施强制性认证的公告》（〔2008〕7号）；

质检总局、财政部和认监委联合颁发的《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（〔2009〕33号）；

地方省政府制定的规范性文件，由各省级人民政府制定颁布，适用于本地方范围的政府采购事宜，如四川省人民政府办公厅《关于加强政府采购管理工作的实施意见》（川办发〔2009〕49号）等。

（6）第六层级，地方财政部门规范性文件。

有关政府采购管理方面的地方政府部门规范性文件，主要由省级财政部门制定与公布。各省财政部门根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及国家财政部颁布的部门规章和规范性文件等，制定了相关规范性文件，细化上位法律法规的具体内容，以利于实际采购活动的贯彻落实。省级规范性文件对本省范围内具有法律效力，适用于本省范围。四川省政府及财政厅颁布的常用规范性文件如下：

《四川省政府采购评审工作规程》（修订版）（川财采〔2016〕53号）；

《四川省政府采购竞争性谈判管理暂行办法》（川财采〔2012〕54号）；
《四川省政府采购询价管理暂行办法》（川财采〔2012〕4号）；
《关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉的若干规定》（川财采〔2015〕37号）；
《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采〔2015〕36号）；
《四川省政府采购评审专家管理实施细则》（川财采〔2008〕38号）；
《四川省政府采购评审专家库管理办法》（川财采〔2012〕31号）；
《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）。

二、政府采购的基本概念

《政府采购法》是调整我国政府采购活动的法律关系，规范政府采购行为的专门法，是我国进行政府采购活动的主要法律依据。与之相配套的法规和规范性文件是政府采购法律法规的组织部分，是细化政府采购活动方式、方法、程序、资格性、符合性、采购人、采购对象、评审方法、评审依据、结果处理的具体操作依据。因此，政府采购活动的各种名称、术语和定义都是以法律法规的条文进行规定，防止以一般语言文意进行解释，这对保障法律法规具体规定的统一实施具有重要意义。

（1）政府采购的定义、采购内容的名称和内涵均由法律规定，不能随意介绍和用一般语义解释。

《政府采购法》所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。这一法律名称的定义包含了3个方面的内涵：

一是政府采购主体——各级国家机关、事业单位和团体组织；

二是采购资金来源——财政性资金；

三是采购对象——工程、货物、服务3大类，采购对象由政府制定的集中采购目录，以及规定的采购对象的额度——达到采购限额以上的标准。这个标准由国务院和省级人民政府根据本地不同时期的经济发展水平和财力情况确定。

（2）《政府采购法》所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。采购活动的双方具有平等的权利和义务，按照合同法的规定建立法律关系的政府采购强调了有偿取得，而不是无偿取得。这既表明了采购活动中采购人作为采购活动的民事主体参加采购活动，而不是管理主体，购供双方的法律地位平等。同时也表明，采购是有偿购买，排斥无偿供货或服务。我国现在实行的是市场经济，所谓的“有偿取得”一定是按照市场规律，双方按照市场价格自由买卖，在公平竞争的基础上进行交易。市场经济是法治经济，鼓励优质低价，但是禁止恶意低价竞争，也意味着排斥低于成本价竞争。

(3)《政府采购法》所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(4)《政府采购法》所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。《政府采购法》所称的“工程”，其要义与《招标投标法》中规定的“工程”的主体语义相同，其外延有所不同。根据《政府采购法实施条例》第7条的规定，政府采购工程及与工程建设有关的货物和服务，采用招标方式采购的，适用《招标投标法》及实施条例。实施条例的这一规定，补充和完善了政府采购法关于工程含义和招标法规的适用问题，使两部法律对工程的含义达到了统一解释。

《政府采购法实施条例》还规定，政府采购工程及与工程建设有关的货物和服务，采用招标方式采购的，适用《招标投标法》及其实施条例，采用其他方式采购的适用《政府采购法》及本条例。根据《政府采购法》的规定，其他方式是指招标方式以外的采购方式，如竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、竞争性磋商采购。

所称与工程有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称的与工程有关的服务，是指完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。《政府采购法实施条例》将两部法律关于“工程”的定义和外延统一为一种解释，即建设工程项目的招标投标范围，既包括工程主体，也包括与主体工程相关的设备、材料和服务。也就是说，建设工程项目的招标，包括勘察、设计、施工、监理，以及与工程主体有关的设备和材料。

(5)信息技术类工程种类。了解信息技术类的工程种类，在招标投标实践中，特别是政府采购的招标投标活动中，准确判断工程类采购对象，正确设置投标人的资格条件，落实《政府采购法》第22条第1款第3项规定的投标人“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的强制性规定，具有直接意义。避免招标人或招标代理机构不将信息技术类工程采购认定为工程采购，在编制招标文件时对投标人资格的要求不设定工程资质，进而导致无相应工程资质的投标人承担较大信息技术类工程项目设计施工任务。

《中华人民共和国建筑法》（简称《建筑法》）第26条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第7条规定，建筑单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。住建部依据《建筑法》于2015年1月1日颁布的《建筑企业资质标准》中明确规定，信息技术类工程资质纳入建筑企业资质范畴进行管理，并统一确定为“电子与智能化工程”，分为4类，即“建筑智能化工程”、“电子系统工程”、“电子工业制造设备安装工程”、“电子工业环境工程”。每一类工程设置相应的工程施工资质，不包含系统设计、规划、咨询。这意味着国家将信息技术类工程分为4大类纳入《建筑法》的调整范围，或者说信息技术类工程适用《建筑法》及

相关法规的调整和制约，并按照建筑企业资质标准评价工程施工主体的能力，颁发工程施工资质证书。

上述法律法规和标准明确了工程建设项目（包括电子与智能化工程）必须进行招标；规定了建设主体将工程发包给具备相应工程资质的单位，是建设者的法定质量责任；规定了承揽工程建设项目的施工、设计、勘察、监理任务实施主体，必须具备相应的工程资质及相应等级，是法定质量保证义务。

工信部之前颁发的“计算机信息系统集成资质”的设立没有法律依据，因此国务院于2014年公布的第一批取消的审批资质名单中就包括该项资质，取而代之的是住建部根据《建筑法》制定颁布并于2015年1月1日起施行的《建筑企业资质标准》中规定的“电子与智能化工程资质”。也就是说，“电子与智能化工程资质”的设立是有法律依据的。

因此，按照现行法律和标准的规定，承担电子信息技术类工程的设计、施工、监理与其他类工程要求相同，其实施主体必须具备相应的工程资质，这是法律强制性规定，在招投标活动和政府采购活动中必须遵照执行。

根据《建筑企业资质标准》的规定，获得资质的企业按照规定的业务范围、工程定义开展业务，可承担工程范围如下：

一级资质，可承担各类型电子工程、建筑智能化工程施工；

二级资质，可承担单项合同额为2500万元人民币以下的电子工业制造，以及设备安装工程和电子工业环境工程，单项合同额为1500万元人民币以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工。

按照《政府采购法》第22条第1款规定，投标人应当具备履行合同的设备和专业技术能力。《招标投标法》第26条规定，投标人应当具备承担招标项目的能力。对工程建设项目而言，承担工程施工能力的证明就是国家相关机构颁发的工程资质证书。因此，工程建设项目的招投标应当设定相应的工程资质作为投标人的资格条件之一。

电子与智能化工程包括的子项如下：

① 建筑智能化工程，是指计算机网络系统、综合布线系统、智能化集成系统及信息化应用系统、信息导引及发布系统、大屏幕显示系统，建筑设备管理系统、智能小区管理系统，安全技术防范系统、智能卡应用系统、停车场管理系统，会议系统、视频会议系统、智能灯光、音响控制及舞台设施系统，通信系统、卫星接收及有线电视系统、广播系统，火灾报警系统，机房工程及其他相关系统；

② 电子系统工程，是指雷达、导航及天线系统工程，计算机网络工程、信息综合业务网络工程、应急指挥系统，监控系统工程、自动化控制系统、安全技术防范系统，智能化系统工程、射频识别应用系统、智能卡系统、收费系统，电子声像工程，数据中心、电子机房工程，其他电子系统工程；

③ 电子工业制造设备安装工程，是指电子整机产品、电子基础产品、电子材料及其他电子产品制造设备的安装工程；

④ 电子工业环境工程，是指电子整机产品、电子基础产品、电子材料及其他电子产品制造所需配备的洁净、防微振、微波暗室、电磁兼容、防静电、纯水系统、废水废气处理系统、大宗气体纯化系统、特种气体系统、化学品配送系统等工程。

根据《建筑法》第13条规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

上述规定均为强制性规定，必须遵照执行。

(6)《政府采购法》所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。凡是购买具备某种独立功能的市场化销售的产品以外的无形的，是由人力、技术和设备去实现某种目标任务的过程，如洗刷建筑外墙清洁卫生、设备或计算机系统（硬件和软件）管理维护维修等。政府采购的服务在使用性质上包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

应当注意，无论是政府采购的工程建设项目，还是招标投标法中的工程建设项目，其“与工程有关的服务”与政府采购对象的“服务”是不同的。与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。换句话说，工程所需的勘察、设计、监理等服务是按照工程建设项目的属性进行招标的，《政府采购法》采购对象——“货物、工程、服务”中的“服务”，是按照政府采购“服务”类的要求进行招标的。

招标投标实践中容易混淆货物和服务，如软件定制开发和购买通用软件等。通用软件由供货商提供给采购方后，直接就可以使用，不需要二次开发研究，这种以电子文档为载体的商品就是市场化的产品，是货物，不是服务。定制开发软件是交钥匙工程，即供货方提供给采购方的软件一定是直接就能够使用的软件产品，而不是由供方提供人力、技术、设备作为服务内容的购买对象。也就是说，采购人采购的对象是具备某种使用功能的软件产品，与通用软件不同的只是要提供的使用功能是特定性的，是针对具体用户的需要开发的产品，因此定制开发软件仍然是货物，不是服务。如果采购人在组织软件研发过程中，自己组织研发，需要与专业公司合作，由专业公司提供人力、技术和设备，采购人承担需求调研，起草业务需求书等，并提供部分和全部资金，成果共享或采购人独享，风险共担，这种方式属于合作研发，采购人向专业公司购买的是服务，而非完整的产品，这种情况在政府采购中应当定义为购买服务的采购活动。

区别货物和服务的实际意义在于招标评分细则中，两者的报价分值占总分的比重不同，货物和工程的报价分值占总分的比重为 30%~40%（财政部 87 号令规定不低于 30%），服务的报价分值占总分的比重为 10%~15%（财政部 87 号令规定不低于 10%）。

因此，正确理解货物、工程、服务的分类，对贯彻落实政府采购法律法规具有现实意义。

三、适用范围

《政府采购法》对政府采购范围从采购人、采购资金来源、采购目录、采购资金额度进行了规范。政府采购主体（各级国家机关、事业单位和团体组织）、采购对象，上述已经做了全面分析，下面就采购资金来源、采购目录、采购资金限额标准进行分析。

1. 政府采购使用的资金

使用财政性资金采购纳入政府采购范畴，适用《政府采购法》。财政性资金是指财政预算管理的资金。

采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金，使用财政性资金的部分适用《政府采购法》及其实施条例；两者无法分割时，统一适用《政府采购法》及其实施条例。

2. 政府采购的监管部门

《政府采购法》第 13 条规定，各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。根据《政府采购法实施条例》的精神，各级人民政府是指县级及以上人民政府，不包括乡镇人民政府。在政府采购活动中，县级及以上政府财政部门是政府采购活动的监督管理部门，并按照政府的级别上级管理下级的原则执行。具有法律效力的有关政府采购活动的行政管理文件主要出自省级财政部门。

3. 集中采购目录的确定

根据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的规定，属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并颁布；属于地方财政预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或授权机构确定并公布。《政府采购法实施条例》规定，省级人民政府根据实际情况分别确定本行政区域省级、设区的市级、县级的集中采购目录和采购限额标准。法律和法规没有设置乡镇级集中采购目录，也就是说，不存在乡镇集中采购目录。

《政府采购法》明确规定，纳入集中采购目录的政府采购应当实行集中采购。

4. 采购限额标准的确定

《政府采购法》第 8 条明确规定，政府采购限额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院确定并颁布；属于地方财政预算的政府采购项目，由省、自治区、

直辖市人民政府或授权机构确定并公布。在实践中集中采购限额标准，由县级以上政府根据本地区的经济发展水平确定，并随着财力水平的提高进行调整。

第四节 政府采购方式

政府采购从管理形式上分为集中采购、部门集中采购和分散采购 3 类。

集中采购：是指对技术、服务等标准统一，采购人普遍使用的项目，列入集中采购目录，实行集中统一采购。

部门集中采购：是指采购人本部门、本系统基于业务需要的特殊要求，可以统一采购的项目，列为部门统一采购目录，实行部门统一采购。

分散采购：是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目，实行自行采购或委托招标代理采购。

政府采购从招标方式上分为招标采购和非招标采购。根据《政府采购法》第 26 条规定，政府采购采用的方式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。其中，前两种方式为招标方式，后 4 种方式为非招标方式。2016 年《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）增加了竞争性磋商。各种采购方式的适用条件在政府采购法中做出了明确规定。

一、公开招标

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

《政府采购法》明确规定，政府采购的货物和服务应当采取公开招标，公开招标应作为政府采购的主要采购方式。对于采购数额达到公开招标数额标准以上的货物和服务采购，采购人不得将应当以公开招标采购方式的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

根据《政府采购法》第 29、30、31、32 条的规定，采购项目符合其上述条款规定的可以采取公开招标以外的采购方式，即邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

对于公开招标的数额标准，《政府采购法》第 27 条做出原则性规定，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况而采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。招标数额标准各省根据自己的实际情况定期调整。

四川省政府制定的 2016—2017 年度公开招标数额标准：政府采购货物和服务项

目，省本级和成都市本级单项或批量采购预算金额 150 万元人民币，其他市（州）级 80 万元人民币，县（市、区）级 50 万元人民币；工程项目招标规模标准按照国务院有关规定执行。国务院指令国家发改委制定工程招标标准和范围，具体详见本章第二节中的描述。

二、邀请招标

1. 邀请招标的定义和条件

邀请招标是指招标采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请 3 家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。

《政府采购法》第 29 条规定了以下两种情形之一的货物和服务可以依照本法采用邀请招标采购方式：

- （1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
- （2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

对于邀请招标方式，当采购数额达到公开招标数额标准以上的货物和服务采购、执行政府采购政策等特殊情况的，除符合上述条件外，按照《政府采购法实施条例》第 23 条规定，还应当经过设区的市级以上人民政府财政部门批准。公开招标数额标准以下的货物和服务采购，采取邀请招标采购方式，无须特殊批准。

2. 邀请投标人的方式

在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第 14 条做出明确规定，采用邀请招标方式的，采购人或者采购代理机构应当通过以下方式产生符合资格条件的供应商名单，并从中随机抽取 3 家以上供应商向其发出投标邀请书：

- （1）发布资格预审公告征集；
- （2）从省级以上人民政府财政部门（简称财政部门）建立的供应商库中选取；
- （3）采购人书面推荐。

采用前款第 1 项方式产生符合资格条件供应商名单的，采购人或者采购代理机构应当按照资格预审文件载明的标准和方法，对潜在投标人进行资格预审。

采用第 1 款第 2 项或者第 3 项方式产生符合资格条件供应商名单的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍（即 6 名以上）。

随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合资格条件供应商机会均等的方式选定供应商。随机抽取供应商时，应当有不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成书面记录，随采购文件一并存档。投标邀请书应当同时向所有受邀请的供应商发出。

三、竞争性谈判

竞争性谈判，是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务

事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1. 符合竞争性谈判方式的条件

《政府采购法》第 30 条规定了以下 4 种情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判采购方式：

- (1) 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
- (2) 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
- (3) 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
- (4) 不能事先计算出价格总额的。

何为“紧急需要”？按照《政府采购法实施条例》的规定性解释，应当是采购人不可预见的或者非因采购人拖延导致的情形，来不及按照正常程序进行招标，但需要紧急采购货物和服务，这种情况称为“紧急需要”。

按照《政府采购法实施条例》第 26 条的规定性解释，这种情况是指因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额。财政部颁布于 2014 年 2 月 1 日起施行的《政府采购非招标采购方式管理办法》对此条件也做出了同样规定。

符合上述条件的，招标数额在公开招标数额以下的货物和服务采购，无须特殊批准，采用竞争性谈判采购方式。招标数额在公开招标数额以上的货物和服务采购，应当进行公开招标，但是，按照《政府采购法实施条例》第 23 条规定，经过设区的市级以上人民政府财政部门批准，可以采取竞争性谈判方式采购。

根据《政府采购法实施条例》第 25 条规定，政府采购工程依法不进行招标的应当依照《政府采购法》及其实施条例规定的竞争性谈判或单一来源采购方式采购。

2. 竞争性谈判的特点

(1) 招标后没有供应商参加，或是没有合格的供应商，或是重新招标未能成立的项目，可以转为竞争性谈判。

(2) 采购对象需求和要求不确定。

这种情况包括采购对象的技术规格具体要求不确定；采购对象价格总额事先不确定，不确定是由于采购对象为艺术品、专利技术和专有技术，或者因服务的时间、数量事先不能确定等原因导致不能事先计算出价格总额。

(3) 采购紧急需要的项目和金额较小的项目。

当采购紧急需要的项目时，采取招标的方式时间上不能满足需要，如抢险救灾、处理突发事件，拖延采购时间将导致很大的经济、政治、社会公共安全等方面的损失，可以采取竞争性谈判采购方式。

当采购金额较小时，采用招标方式产生的成本占采购对象价值比例较大，可以采取竞争性谈判采购方式。

(4) 竞争性谈判的技术、服务要求和合同条款可以变动。

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部 74 号令)第 32 条的规定,在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

(5) 评价方法采用最低评标价法。

根据财政部颁布的《政府采购非招标采购方式管理办法》(2014)(简称《非招标采购方式管理办法》)第 35 条规定,谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人,并编写评审报告。四川省财政厅颁布的《四川省政府采购竞争性谈判管理暂行办法》第 49 条规定,谈判结束后,部分供应商响应文件优于谈判文件要求的,不能以此作为高价成交的依据,谈判小组也不能接受其高价成交。也就是说,竞争性谈判是采用“最低评标价法”进行评价,而非“综合评分法”,供应商的资格性、符合性、技术、商务、服务等响应情况,只要满足谈判文件的要求即可,对响应文件的正偏离不作为评价因素(即不实行评分制)。

在政府采购实践中,竞争性谈判采用“最低评标价法”和“综合评分法”评价的案例都存在,多数是采用“最低评标价法”进行评价。

3. 竞争性谈判特殊情况下允许只有两个实质响应的供应商推荐为中标候选人

第 1 种情形,公开招标的项目实质响应投标人仅有两家,经财政部门批准后转换为竞争性谈判的,可以从两个供应商中推荐中标候选人。这种情况的处理,还应根据招标文件中的采购需求,编制谈判文件后进行竞争性谈判。笔者认为,在评审现场直接编制谈判文件,时间不允许,要提高评审效率,只能将招标文件直接作为谈判文件,仅修改一下评审方法,通知合格的供应商,继续进行评审。

《非招标采购方式管理办法》(财政部 74 号令)第 27 条第 2 款规定,公开招标的货物、服务采购项目,招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时,采购人、采购代理机构按照本《非招标采购方式管理办法》第 4 条规定,经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购,采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件,成立谈判小组,由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的,在《非招标采购方式管理办法》第 33、35 条规定的供应商最低数量可以为两家。因此,公开招标的项目仅有两个合格供应商而转为竞争性谈判的,可以突破合格供应商必须满足 3 人的强制性规定,但必须是经过地市级财政部门批准的。

第 2 种情形,《非招标采购方式管理办法》第 33 条规定,谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于 3 家。但

是，按照《非招标采购方式管理办法》第 27 条第 2 款的规定，这种竞争性谈判项目经地市级财政部门批准，可以由两个合格的供应商最后报价并推荐为中标候选人。

第 3 种情形，《非招标采购方式管理办法》第 33 条第 2 款规定，谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，须经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。这种不能列明技术和服务要求的竞争性谈判项目，经地市级财政部门批准，在这种情形下，也可以允许仅有两个合格的供应商提供设计方案或者解决方案，并最后报价，推荐中标候选人，前提是必须经过地市级财政部门的批准。

《非招标采购方式管理办法》第 27 条第 2 款，第 33 条第 1 款、第 2 款规定，上述第 2、3 两种情形，处理规定是矛盾的，第 27 条第 2 款规定合格供应商仅有两人可以推荐中标候选人，第 33 条第 1 款规定不得少于 3 人，不同条款之间相互矛盾。实践中，对第 2、3 两种情形的处理仍然执行政府采购法第 36 条的规定，即符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的“应予以废标”。

笔者认为，在项目实施评审时，专家按照竞争性谈判文件的评审方法中的规定执行即可。因为《非招标采购方式管理办法》第 27 条规定的上述第 2、3 两种情形可以允许在两个合格供应商的情况下出推荐结果，其要求是“可以”，即选择性，不是强制性的“应当”。因此，投标文件中可以选择性执行。

四、单一来源采购

单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

根据《非招标采购方式管理办法》（2014 年 2 月 1 日施行）第 4 条规定，达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准（与《政府采购法实施条例》第 23 条规定相同）。

根据该办法第 38 条规定，属于《政府采购法》第 31 条第 1 项情形，即只能从唯一供应商处采购的，且达到公开招标数额的货物、服务项目，拟采用单一来源采购方式的，采购人、采购代理机构在按照本办法第 4 条报财政部门批准之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门。公示存在异议的，应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当依法采取其他方式采购。论证后认为异议不成立的，应当将异议意见、论证意见、公示情况一并报相关财政部门。

《政府采购法实施条例》和《非招标方式采购管理办法》对达到公开招标数额标准的货物和服务采购规定了报请批准的必经程序，实行严格的管理制度，未经批准招标无效。对属于“只能从唯一供应商处采购的”单一来源采购实行“公告+补充论证+审批”的更严格和透明的管理控制制度。

未达到公开招标数额标准的货物和服务采取单一来源采购方式的,《政府采购法实施条例》和《非招标方式采购管理办法》未做其他强制性规定,符合《政府采购法》第31条规定即可。

《政府采购法》第31条规定了以下3种情形之一的货物或者服务,可以依照本法采用单一来源方式采购:

(1) 只能从唯一供应商处采购。

根据《政府采购法实施条例》第27条规定,《政府采购法》中的“只能从唯一供应商处采购的”,是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。

例如,采购计算机终端操作系统,只能采购微软的 Windows 操作系统;原系统选用的数据库管理系统为 Oracle,现在要增加用户数量,购买授权只能从 Oracle 代理商处购买。专业业务软件升级、维护服务,购买设备或系统原厂售后服务等,只能从原开发商或原生产商处采购。这些情况符合单一来源采购条件。

(2) 发生了不可预见的紧急情况而不能从其他供应商处采购的。

例如,在紧急救援、灾情救援等紧急情况下,所需的货物和服务来不及进行细致的调研考察和选择,并按照规定程序进行招标,采购人已经掌握和使用的货物,其采购效率最高,短时间内即可供货投入使用,满足紧急需要,这种情况的采购符合单一来源采购。

(3) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,必须继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。

单一来源采购的第3种情形应当满足以下两个条件:

第一个条件是新增的购买对象,必须要求与原系统保持一致性,无缝对接,不一致就无法使新系统与原系统统一应用,市场上只有与原系统厂家相同的品牌或型号或版本才能满足。换句话说,新购的系统或设备必须采用原系统或设备的品牌或型号,才能与原系统对接,其他厂家的产品则不能实现此目标。例如,某种信息技术类设备,联网接口、通信协议、数据格式、图像格式等是自成体系的,其他厂家的产品不能与其对接,新购产品必须与原系统相一致。拟新购买或定制开发软件模块是以原系统为平台增加的新功能模块,或对原应用软件系统增加的升级模块,以扩大应用功能。这几种情况符合单一来源采购的条件。

如果系统使用的接口、协议、格式等都是符合国家标准或国际标准的,那么新增设备选用哪一家均可以实现与原系统无缝对接,实现一体化运行,这种情况则不符合单一来源采购的条件,如计算机网络设备等。

配套服务是指原系统的技术含量高,甚至是独立知识产权,或是他人没有掌握的、只有原提供商才掌握的技术、信息或资料。例如,现有系统为某公司研发或生产的产品,其系统运行、维护技术复杂,情况特殊,由原研发或生产者继续承担维

护任务，能够很好地满足系统运行维护的正常需要。而其他公司接手，难以替代先前的服务者，快速熟悉掌握系统的整体技术、硬件系统、业务软件系统、应用指导等情况，难以保障系统正常运行、业务应用不受影响。购买原厂服务就属于配套服务，符合单一来源采购条件。

第二个条件是新购设备和系统的资金总额不能超过原合同采购金额的 10%。

符合单一来源采购的第 3 种情形，必须同时满足上述两个条件，才适用单一来源采购方式进行采购，只满足一个条件则不能适用该方式采购。

根据《政府采购法实施条例》第 25 条规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照《政府采购法》和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。例如，与工程配套的勘察、设计、咨询、设备安装和采购，其金额较小，未达到招标额度的项目，可以选择竞争性谈判或单一来源采购；达到招标规定金额的，依法应当进行招标的，依据《招标投标法》进行招标。

五、询价采购

询价采购是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

《政府采购法》第 32 条规定，采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。满足询价方式采购的对象仅限于货物，不包括工程和服务。该方式的采购对象是指技术成熟，规格、标准统一，其功能和性能差别不大，市场货源充足，在价格方面，即便采用竞争的方式招标，最终成交价格与市场价格也差别不大。满足这些条件的货物符合以询价的方式采购。如果货物的规格繁多，或者没有统一的标准，或者产品的质量、功能、性能等差距很大，价格差距很大，受市场因素影响较大，这类产品则不适用询价采购方式，应当采用具有竞争性的采购方式，按照公开、公平、公正的原则进行招标或其他非招标方式采购。

六、竞争性磋商采购

为了深化政府采购制度改革，适应推进政府购买服务、推广政府和社会资本合作（PPP）模式等工作需要，财政部根据《政府采购法》和有关法律法规，制定了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（以下简称《磋商管理办法》）。

该办法第 2 条规定了竞争性磋商采购，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1. 符合竞争性磋商采购的条件

该《磋商管理办法》第3条规定了符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商采购：

- (1) 政府购买服务项目；
- (2) 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
- (3) 因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；
- (4) 市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
- (5) 按照《招标投标法》及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

竞争性磋商采购虽然是针对PPP模式规定的采购方式，但是，按照上述规定的竞争性磋商采购适用情形，不局限于PPP，只要符合上述规定的5种情形之一就可以选择竞争性磋商采购方式。

参加磋商采购活动的供应商不少于3家。《磋商管理办法》第6条规定，采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。这一条规定明确表明，竞争性磋商采购的供应商产生方法为4种，分别为公告方式、在供应商库中随机抽取、采购人推荐、评审专家推荐。参加竞争性磋商采购活动的供应商不少于3家，否则不能进入评审，应当重新组织磋商采购活动。参加竞争性磋商采购的供应商产生的方法和数量的要求具有法定性，不得违背。

实践中，由财政投资采购的项目，提交磋商文件的供应商只有两家，而继续进行磋商采购的案例时有发生，招标人以《〈关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）为依据，抵制《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第6条规定，是错误的。

可以简单地说，政府采购活动中，除单一来源采购方式以外，其他任何方式，提交投标文件或谈判文件或磋商文件，不足3家，评审活动应当终止。

2. 竞争性磋商采购的特点

(1) 竞争性磋商采购的对象更适合采购技术、规格、服务时间与数量、价格等内容不确定的对象，包括技术复杂或者性质特殊，磋商前不能确定采购对象的详细规格或者具体要求；属于艺术品、专利技术、专有技术等事先无法计算出价格的货物；对于服务的采购，其时间和数量不能事先计算价格。

(2) 磋商文件实质性内容可以变动。在磋商采购过程中，磋商小组经采购人代表确认，可以根据磋商文件和磋商情况变动实质性内容。变动内容仅限于采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，不得变动磋商文件中的资格性及其他内容。

(3) 特殊情形下通过资格性、符合性审查的供应商，只有两家合格的供应商，也可以评出中标候选人。根据《磋商管理办法》第 21 条第 3 款的规定，这个特殊情形是指，当采购对象属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，只有两家合格供应商可以推荐成交供应商。其他类型采购对象的磋商采购，仍然要求具备 3 家以上合格供应商才能推荐成交供应商。这是竞争性磋商采购的重要特点。

财政部于 2015 年 6 月 30 日颁布了《〈关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），该补充通知规定，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有两家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。也就是说，参加竞争性磋商采购的供应商如果属于社会资本投资建设政府购买服务的项目，其供应商有两家是符合要求的，不受上述“特殊情形”限制，该竞争性磋商采购活动不终止，可以继续产生成交候选人。这里的供应商是指利用社会资本投资建设项目，为政府提供某种应用和服务，政府支付给投资人运行费作为利润回报和运维费用，这种方式称为社会资本与政府合作建设模式，即 PPP 模式。这种建设投资称为社会资本，这种供应商称为社会资本供应商。这种项目虽然是工程建设，但政府购买的是服务，因此 PPP 模式的采购项目实质属性为服务采购。

这一补充规定有几个要点，一是仅限于政府采购服务项目，对货物采购不适用；二是供应商特指社会资本供应商，而非一般意义的供应商；三是项目建设投资资金是参加竞争的供应商自己的资金，而非来源于财政投资的资金。

(4) 竞争性磋商采购的报价可以进行多次报价，以最后报价为准。该采购方式采用综合评分法进行评价，其中的价格分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格作为基准价，其价格分为满分。

“符合本办法第 3 条第 3 项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。即艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的采购项目，报价不作为评价因素。”

(5) 磋商文件中的设计方案或解决方案的确定。这个问题有两种情况，第 1 种情况是，根据《磋商管理办法》第 21 条规定，在磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。竞争性磋商与竞争性谈判两种采购方式的评价方法不同，竞争性磋商采购方式按照综合评分法进行评价，竞争性谈判采购方式按照最低评标价法进行评价。

《磋商管理办法》第 21 条规定的第 2 种情况是，磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，须经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案

或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。这种设计方案或解决方案不同，其设备的配置、建设成本也不会相同，形成了标的不统一。这种情况下，报价分值就不能正确反映竞争能力，无论报价分值占比多少都是不科学的，实践中难以操作。笔者认为，该条规定与《磋商管理办法》第 23 条规定不一致。

《磋商管理办法》第 23 条规定，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。笔者认为，根据这条规定，磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的情况，磋商小组应当在 3 家以上供应商提供的设计方案或解决方案的基础上，调整确定一个最大限度满足招标人采购需求的方案，明确方案中的技术和服务的具体要求，征得采购人代表同意后，作为采购人“最终采购需求”，通知 3 家以上获得推荐方案的供应商做最终报价（符合本《磋商管理办法》第 3 条第 4 项情形的，提交最后报价的供应商可以为两家）。这样理解，既符合《磋商管理办法》第 23 条的规定，又符合市场竞争评价规律，实践中有较强的操作性。

第五节 政府采购评价方法

在政府采购活动中，对投标人编制的响应文件进行审查，评判其资格性、符合性、商务、履约能力、技术、服务、报价等评价因素满足采购文件要求的程度进行打分或评估的方法称为评价方法。政府采购的评价方法由《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（简称《货物和服务招标投标管理办法》）做出明确规定，分为综合评分法、最低评标价法。

一、综合评分法

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。这一定义是由新颁布的《货物和服务招标投标管理办法》做出的明确规定，具有法定性。

《货物和服务招标投标管理办法》规定，评审因素的设定应当与投标人所提供货物和服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。评审因素应当在招标文件中规定。

技术或服务能力要求应当包括货物的功能、性能参数、安装调试实施方案。货物厂家的与质量有关的资质、资格、认证、软件著作权证、获奖等，都是体现货物质量水平的因素。

服务能力评价主要针对服务采购项目的服务提供商，包括服务业绩、资质、资格、认证、获奖等。

履约能力方面主要是针对供应商而言。评价因素包括供应商的资格条件以外的

资质、认证、人员执业资格、专业设备、业绩、货物安装调试能力、获奖、在行业有突出贡献的案例等。

售后服务要求既是对供应商的要求，也是对货物生产厂家的要求。技术含量高的货物，其售后服务保障主要依靠生产厂家，但是按照规定，不能将投标货物厂家出具的授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，四川省财政厅规定厂家的授权、承诺也不能作为实质评审因素。因此，对售后服务的要求应当由供应商承诺。有关货物厂家的售后服务承诺（包括正常售后服务时间和增加时间）由中标人中标后提供。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

《政府采购法实施条例》和《货物和服务招标投标管理办法》规定的不能作为评审因素或打分因素的项目如下：

（1）资格条件。作为资格条件的资质不能作为评分因素，而资格条件以外的资质不能作为排斥因素。可作为资格条件的有：

国家强制制度要求节能产品强制采购对象；

网络安全产品具备国家信息安全产品认证和计算机安全产品销售许可证；

网络安全审查制度要求的检测和认证；

涉密系统信息安全检测证书；

法律法规规定的其他行业强制性规定（应当作为资格条件）。

（2）规模条件，即注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件不能作为资格要求或者评审因素（《招标投标管理办法》规定）。

（3）《四川省关于落实〈政府采购法实施条例〉若干规定》中规定厂家的授权书、承诺不能作为资格性、符合性和其他实质性要求。实质要求应当属于评审因素，不能作为打分因素。

（4）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关（《政府采购法实施条例》第 20 条规定）。

（5）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（《政府采购法实施条例》第 20 条规定）。

（6）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件（《政府采购法实施条例》第 20 条规定）。该条规定排斥对象为特定行政区域、特定行业的业绩，特定行政区域、特定行业的奖项，不排斥普遍意义的业绩和奖项。例如，评分细则中规定，国家级奖得 x 分，省级奖得 y 分，地市级奖得 z 分，这是允许的，它体现了国家鼓励进步的政策。

（7）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商（《政府采购法实施条例》第 20 条规定）。

采取综合评分法的，在最大限度满足招标文件实质要求的前提下，将投标人的投标报价、技术、商务、政策扶持或鼓励、履约能力、服务、文件编制的规范性等评价因素进行打分，依据综合得分由高到低依次排列推荐中标候选人；当总得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；当总得分相同且投标报价相同时，并列排序（原《货物和服务招标投标管理办法》规定对得分相同、报价相同的情况按技术优劣排序，无并列排序）。

按照《货物和服务招标投标管理办法》规定，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。当第一候选人自动放弃或者经查证存在虚假应标或存在法律法规禁止参与政府采购活动的事由时，顺延下一顺序候选人为中标人，以此类推。

综合评分法在公开招标、邀请招标和竞争性磋商采购中采用，评分细则如表 1-1 所示。

表 1-1 评分细则

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价××% （主要评分因素）	××分	以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分= (基准价 / 投标报价) × × × 分 × 100% 对满足招标要求的投标人为小微企业，并且选用小微企业产品的（监狱企业视同小微企业）给予扣除价格的 6%~10%进行计算报价分值 对于货物采购，报价分权重比不低于 30%；对于服务采购，报价分权重比不低于 10%	提供双小承诺函
2	货物技术指标××% （主要评分因素）	××分	完全符合招标文件要求，没有负偏离得××分；带★项（重要测试），正偏离一项加×分，最多加××分 带★项（重要测试）负偏离，一项扣×分，一般项负偏离，一项扣×分，扣完为止 还可以设置技术参数正偏离加分评价	对于技术参数，要求提供厂家产品彩页或白皮书作为证明材料；对于重要的参数，可以要求提供第三方检测报告
3	技术方案、实施方案或服务方案××%	××分	满足招标文件要求，并根据各供应商提供的方案优劣进行横向比较，优等得××分，良好得××分，一般××分 可以根据项目的实际需要提出有针对性的评价要求	工程项目设定技术方案和实施方案评价分值 服务项目设定服务方案评价分值
4	履约能力、业绩、信誉××%	××分	完全符合招标文件要求没有负偏离得××分；优于招标文件要求的，一项加××分，最多加××分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣××分，最多扣××分 注： （1）履约能力是指能够按照政府采购合同约定履约的能力，主要包括工程业绩、销售业绩、生产能力、交货能力、服务能力、人员能力（职称或执业资格证书、业绩）、体现投标人或投标产品生产厂家能力、产品质量、管理体现等的各种认证	

续表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			<p>(2) 具体评分标准由招标采购单位根据采购项目具体情况确定和细化</p> <p>采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇</p> <p>(3) 纳入本招标文件规定的资格中的资质，不得作为评分事项，资格条件以外的资质可以作为评分事项</p> <p>(4) 禁止以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件。普遍意义的奖项、非限定行业的业绩可以作为评分因素</p> <p>(5) 投标人履约能力、信誉和业绩等的认定应当根据投标人自己提供的真实、客观的证明材料作为依据进行评判，仅凭投标人的主观陈述（承诺）无效</p>	
5	售后服务 ××%	××分	<p>(1) 完全满足招标文件要求的得××分；优于招标文件要求的，每一项加×分，最多加××分</p> <p>(2) 售后服务时间每增加1年加×分</p> <p>(3) 与招标文件要求有实质性负偏离的，一项扣×分，最多扣××分</p> <p>(4) 本地有常设机构的加×分（提供工商注册证明）</p> <p>(5) 培训方案：优等得y分，良好得x分，一般得z分</p>	
6	投标文件的规范性 ××%	××分	<p>投标文件制作规范好得××分</p> <p>规范性存在问题扣×分</p> <p>存在评审规则中规定的扣分项，每项扣×分，扣完为止</p>	投标文件规范性分值一般设置为2分，如果再少，则对格式问题或其他必须扣分而评分细则中又没有规定的情形无法处理

二、最低评标价法

根据《货物和服务招标投标管理办法》第54条规定，最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质要求，且投标报价最低的投标人为招标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。也就是说，只有算术修正和扶持政策价格扣减这两种情形可以调整报价，其他任何情况不得调整报价。

所谓算术修正，在《货物和服务招标投标管理办法》第59条做出了明确规定，其法定含义如下：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

《货物和服务招标投标管理办法》第 59 条第 2 款规定,同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第 51 条第 2 款的规定(澄清)经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

根据法律法规的规定,供应商只要资格性、符合性审查获得通过,技术、商务、服务等响应情况只要满足采购文件的要求即可,对响应文件的正偏离不做评价因素。

采用最低评标价法的政府采购,按投标报价由低到高顺序排列,投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人(原《货物和服务招标投标管理办法》规定,投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列)。按照新的管理办法的规定,采用最低评标价法的评审项目有可能出现两个第一名,同时推荐两个中标候选人。

最低评标价法在竞争性谈判、询价采购方式中采用,技术、服务等标准统一的货物服务项目,应当采用最低评标价法。

三、低于成本价投标无效的规定

按照《政府采购法》的原则精神,政府采购活动是有偿取得货物、工程和服务的法律行为,《政府采购法》规定禁止低于成本价竞争。政府采购监管部门制定招标投标管理办法,根据法律法规,结合招投标实践中存在的问题,不断地完善管理办法。

1. 货物和服务招标投标禁止低于成本价竞争

财政部于 2004 年颁布第 1 版《货物和服务招标投标管理办法》(财政部 18 号令),2017 年 10 月 1 日起施行其修订版(财政部 87 号令),即第 2 版,两版本对低于成本价投标均做出禁止性规定,但有所不同。《货物和服务招标投标管理办法》(修订)第 60 条规定,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

《四川省政府采购评审工作规程》第 31 条规定,在评审过程中,供应商报价低于采购预算 50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明,并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商提供书面说明后,评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查

评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标（响应）文件作为无效投标（无效）处理。

上述规定，不论是综合评分法，还是最低评标价法，投标人报价凡是明显低于其他有效投标人报价的，评委认为可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能有效证明其报价合理性的，应当对该投标人做无效投标处理。这一规定改变了2004年颁布的《货物和服务招标投标管理办法》的“最低评标价法”才适用低于成本价投标做无效投标处理的规定。笔者认为修订版的这一规定符合当前政府采购招标投标实际需要，对解决实践中存在的问题、遏制低价恶性竞争和围标的不正常市场行为提供了法律依据。

在招投标实践中，综合评价法仍然存在低于成本价竞争的问题，而且越来越突出。投标人的最高报价与最低报价相差10倍左右，使那些报价存在合理差异的投标人的报价分值差别变得微乎其微，使权重比为30%~60%（原管理办法规定）的报价评价因素失去了作用。由于最低报价投标人的商务、技术、业绩等分值很低，本身不可能中标，其作用使围标同伙的另一投标人的报价与其他投标人报价分值百分比的差距减小，围标者技术、商务、业绩分值最高，就能保证其中标。在评标实践中，专家清楚地认识到报价奇低的投标人是低于成本价投标，招标文件又没有规定“报价双低”做无效投标处理的要求，法律法规也没有明确规定低于成本价投标做无效处理，因而，评委不能对综合评分法的项目存在明显低于成本价的投标人做无效投标处理。导致的后果是，第1候选人有可能不是正常评审情况下的第1候选人，有可能报价较高或最高的投标人为第1候选人。

因此，新修订的《货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）关于低于成本价竞争做无效投标处理的规定，不仅适用于“最低评标价法”，也应当适用于“综合评标价法”，很好地解决了当前政府采购实践中存在的低于成本价恶性竞争和围标的难题。该规定排斥低于成本价竞争，禁止恶性竞争，遵循公平竞争的原则，保证政府采购活动在正常的秩序下公平、公正的竞争，符合《政府采购法》的立法精神。

《四川省政府采购评审工作规程》（修订）中关于低于成本价的认定，规定了“供应商报价低于采购预算50%，或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%”，即启动低于成本价的评判程序。笔者认为，这一规定不违背财政部87号令的规定，更有利于评委实际操作，形成统一意见，减少争议，应当认定在四川省范围内适用。

关于“赠送和赠予”问题，如果某投标人自愿为政府建设贡献力量，希望以赠予的方式向政府采购人提供货物和服务，那这种活动不能混在政府采购活动中进行，应当按照我国捐赠法律法规的规定，选择另一种方式进行，避免扰乱正常采购活动秩序，以保证政府采购活动在正常、有序、法治、公平、公正、规范的环境下进行。

因此，在政府采购的许多招标文件中规定，不允许“赠送和赠予”，也是《政府采购法》立法精神的体现。部分招标文件规定了“报价双低”做无效投标的规定。这种在招标文件中明示的方式，有利于维护政府采购活动秩序，保证政府采购活动的正常开展，保障采购活动在公开透明、公平竞争、诚实守信的原则下贯彻落实，防止恶性竞争、低于成本价中标后，可能影响商品质量和不能保证诚信履约的情况发生。

2. 工程建设项目招投标禁止低于成本价竞争

政府采购工程建设项目招投标中禁止低于成本价竞争要求有明确的法律规定。根据《政府采购法》第4条的规定，政府采购工程进行招标投标的，适用《招标投标法》。《招标投标法》第33条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。国务院颁发的《招标投标法实施条例》第51条第5项规定，投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，低于成本价竞标应当禁止。因此，政府采购“工程建设项目”应当禁止低于成本价投标，否则做无效投标处理，已经取得中标资格的应当取消中标资格。

3. 不属于低于成本价投标的举证责任由投标人承担

应当注意的问题：评委认为投标人的报价属于明显低于成本价投标，要求投标人做出说明，按照评审规程的要求逐项提供供应商的货物、工程和服务的以下成本证明材料：

- (1) 主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）；
- (2) 税金及附加；
- (3) 销售费用；
- (4) 管理费用；
- (5) 财务费用；
- (6) 其他成本构成。

根据《货物和服务招标投标管理办法》第60条规定，不属于低于成本价投标的举证责任主体是投标人自己，投标人认为自己的投标报价不属于低于成本价投标，应当由投标人承担举证责任，现场提供上述证明材料，证明自己的报价是符合政策、法规、市场行情的正常报价，而不是低于成本价投标。当投标人不能说明或拒绝说明，或者提供的材料不能证明其报价不属于低于成本价投标，或者提供的证明材料不符合上述6种项目要求，将承担被认定为无效投标的不利后果。《货物和服务招标投标管理办法》和《四川省政府采购评审工作规程》的这一规定是法律意义上的举证责任倒置。

实践中，有的评委认为我们不能证明投标人的报价是属于低于成本价投标，就不能认定其投标无效。这种观点是错误的，错在将评委认定为举证责任主体，认为评委应当承担举证责任。

评委是评判主体，不是举证责任的承担主体，评委承担审查、判断、评价的责任。投标人是举证责任的承担主体，自己提供投标项目（货物、工程和服务）成本证明材料证明是否符合上述 6 种要求，证明是否其承担项目的成本不属于低于成本价竞争。投标人不能有效证明则承担不利后果，将被判定为无效投标。

简单地说，评委是证明材料的审查评价者，投标人是证明材料的提供者，是举证责任的承担者。

第二章 参与政府采购活动的资格条件及相关要求

所谓的资格，是指当事人参加某项社会活动应当具备的基本条件，具备活动中规定的基本条件，即符合资格要求，则允许该当事人参加该项活动。我国的工程招标投标活动和政府采购活动是依据法律法规进行的法律行为，因此，政府采购当事人和参与投标活动的当事人，其资格条件均由法律做出规定，即资格的法定性。招标文件和采购文件对供应商资格条件的设定应当是法定的，不能随意设定。因此，只有正确理解法定性资格条件，法定性资格证明材料，才能在政府采购招投标实践中，应对千变万化的招标文件，从而取得投标竞争的胜利。

本章通过“政府采购供应商的资格条件”、“政府采购活动中应当提供资格条件的相关证明材料”、“政府采购相关法律法规强制性要求”三节阐述，分析政府采购法定性资格条件、酌定性资格条件、法定性资格证明材料及如何提供资格条件的证明材料等，其目的是使投标人正确地认识到在参加政府采购活动中编制投标文件时，保证其资格性条件符合政府采购法律法规和招标文件的规定，从而使投标文件顺利地进入符合性和其他实质性审查阶段。

第一节 政府采购供应商的资格条件

本节主要分析《政府采购法》规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的资格条件，即法定性资格条件，分析《政府采购法实施条例》规定的供应商资格条件的证明材料，即法定性证明材料。

一、供应商的法定性资格条件

（一）法律规定的资格条件

我国《政府采购法》第 22 条第 1 款规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

按照《政府采购法》第 22 条的规定,参加政府采购活动的投标人或供应商均应满足该条第一款规定的 6 项资格条件,才能成为符合政府采购法设定的资格条件,成为合格供应商,参加政府采购活动。这就是说,招标人编制的政府采购文件对供应商的资格要求,都应当按照《政府采购法》第 22 条第 1 款的规定设置供应商的资格条件,否则就是违法,招标文件或采购文件无效。

对投标人或供应商来说,投标文件提供的证明文件能够有效地证明自己是符合《政府采购法》第 22 条第 1 款规定的合格供应商的资格条件,是合格的供应商,否则将承担投标文件或响应文件无效的不利后果。《四川省政府采购评审工作规程》第 17 条第 1 款第 3 项第 1 目中规定,无论招标文件是否做出规定,评标委员会均应对《政府采购法》第 22 条第 1 款规定的资格条件和与采购项目有关的行业强制性规定的资格条件进行资格审查。这条规定是执行政府采购法有关资格要求的具体规定,对实际评审工作具有指导意义,对评审专家正确理解和执行政府采购法规定,减少评审工作中的争议具有直接的指导意义和指令性作用。《四川省政府采购评审工作规程》(修订)同样对资格审查做出规定,应当依据法律法规和招标文件的规定,审查供应商是否具备投标资格。

《货物和服务招标投标管理办法》(财政部 18 号令)第 54 条第 1 款第 1 项第 1 目规定,资格性检查是指依据法律法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。

《货物和服务招标投标管理办法》(财政部 87 号令,2017 年 10 月 1 日施行)第 44 条规定,公开招标采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

财政部 2004 年和 2017 年颁布的《货物和服务招标投标管理办法》均明确规定,对投标人资格条件的审查依据法律法规进行,2004 年版规定的资格审查依据还有招标文件,其地位是处于第三,即法律、法规之后。

从《货物和服务招标投标管理办法》(2017)来看,审查主体是采购人或采购代理机构,改变了原管理办法规定的由评委审查的规定。同时表明,审查的依据是法律法规,不包括招标文件。因为招标文件规定的资格条件是招标人或招标代理人编制的,审查资格性条件又是由自己完成,显然不具有公信力。看来,新版管理办法更严格,有利于对招标文件存在不合法的要求排斥在外。

由此看来,投标人在编制投标文件或响应文件时,提供的资格证明材料不但要满足招标文件,还必须满足政府采购法第 22 条规定的 6 项资格条件。否则,投标文件将被认定为无效。

在大量的政府采购招投标实践中,由于资格不合格导致投标文件或响应文件无效的情况经常发生,较大项目几乎每次都有被认定资格不合格,其根本原因就是编

制招标文件的人和编制投标文件（或响应文件）的人对政府采购法第 22 条规定的资格条件理解不正确，所提供的证明材料不能有效地证明自己的资格是符合法律法规和招标文件要求。

（二）条款释义

1. 具有独立承担民事责任的能力释义

所谓独立承担民事责任的能力，是指法人、其他组织及自然人具有自己的财产，具备民事责任能力和民事行为能力，以及对外独立承担债务的能力。《政府采购法》第 22 条第 1 款第 1 项强调的是具备独立承担民事责任能力，而不是依靠自己以外的法人、其他组织和自然人来承担民事责任。这也就是说，具备独立承担民事责任能力的，一定是有自己的独立财产，才具有财产权，才能处分（支配）与财产相关的民事责任权，才能认定为有独立的民事责任能力。没有自己独立的财产，对外承担民事责任只有靠他人承担。

1) 《中华人民共和国民法总则》（简称《民法总则》）关于法人的规定

《民法总则》（2017 年 10 月 1 日起施行）第 57 条规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。《民法总则》第 60 条规定，法人以其全部财产独立承担民事责任。因此，法人是具有独立承担民事责任能力的主体。

按照《民法总则》的规定，法人分为营利法人、非营利法人、特殊法人，并分别以法条形式做出如下定义：

（1）非营利法人，是指为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

（2）营利法人，是指以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期为营利法人的成立日期（《民法总则》第 76、78 条规定）。

（3）特别法人，是指机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人（《民法总则》第 96 条规定）。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动（《民法总则》第 97 条规定）。

《民法总则》第 99 条规定，农村集体经济组织依法取得法人资格。法律、行政法规对农村集体经济组织有规定的，依照其规定。

《民法总则》第 100 条规定，城镇农村的合作经济组织依法取得法人资格。法律、行政法规对城镇农村的合作经济组织有规定的，依照其规定。

《民法总则》第 101 条规定，居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。未设立村集体经济组织的，村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能。

2) 法人与非法人民事责任的规定

《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）第 3 条规定，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。因此，按照法律法规注册登记的公司享有独立法律地位，具备独立法人资格，具备独立民事责任能力。

《公司法》第 14 条规定，公司可以设立分公司。设立分公司应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。

这一规定明确表明，分公司不具有独立民事责任能力，发生的民事责任由其具备法人资格的总公司承担。法律赋予了子公司独立法人资格，依法独立行使民事行为，独立承担民事责任。而分公司不具备独立法人资格，则没有自己独立的财产，不能独立对外承担民事责任，而由独立法人资格的总公司承担。

我国最新颁布的《民法总则》第 74 条规定，法人可以依法设立分支机构。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。最新《民法总则》这样规定，表明了以下两层含义：

（1）一是表明该法关于分支机构无独立民事责任能力，这一规定与公司法的规定是一致的。

分支机构在业务上虽然具有一定的独立性，但属于法人的组成部分，不具有独立的法人资格，不能独立承担民事责任。

分支机构虽然有自己的名称，但其名称应反映其与法人的隶属关系；分支机构虽然可以从事经营及其他业务活动，其经营权来自法人的授权，没有独立的章程；分支机构的组织机构、管理人员、工作人员由法人决定，自身没有自主权；分支机构虽有自己管理的财产，但所有资产隶属于法人，并列入法人的资产负债表，自己没有财产处分权。因此，分支机构不具有独立的法人资格，不能独立承担民事责任。所以，《民法总则》明确规定，分支机构从事民事活动产生的民事责任由法人承担。民事责任不限于合同责任，包括侵权责任。

分支机构有一定的财产，其虽不具有法人资格，不能成为最终民事责任的承担主体，但对于分支机构的债务，应允许由分支机构管理的财产承担，不足部分再由法人承担。这样规定，一方面有利于分支机构债权人就近选择分支机构主张权利，有利于提高诉讼效率，减少诉累；另一方面也减轻业务范围覆盖广、拥有众多分支机构的法人的负担。因此，新颁布的《民法总则》明确规定，分支机构的民事责任，

也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

(2) 二是表明分支机构以自己的名义参加民事活动，产生其民事责任由其隶属关系法人承担。

分支机构是法人在一定区域内设置的从事经营或者其他业务活动的机构。分支机构是法人的组成部分，是具有一定独立性的机构，但与法人内设机构不同。分支机构通常有自己的名称、场所、管理机构和负责人及从事业务活动所需要的资金和从业人员，建立符合规定的财务制度，营利法人分支机构还领取独立的营业执照。为便于分支机构开展业务活动，应允许分支机构以自己的名义从事民事活动。根据《民法总则》规定，分支机构可以以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担。这样规定，既保证了分支机构开展业务，也保证了分支机构债权人的民事权利追诉。

依据《政府采购法》的规定，法人的分支机构不具备独立承担民事责任能力，不具备参加政府采购活动的资格。依据《民法总则》的规定，法人的分支机构可以以自己的名义参加民事活动。而政府采购活动属于民事活动其中的一种特例，这样推理，法人分支机构可以参加政府采购活动。但是，按照《政府采购法》的规定，参加政府采购活动的供应商要求必须具备独立民事责任能力，而不接受非独立民事责任能力的非独立法人。两部法律就同一问题规定不完全一致，但也不互相矛盾，按照我国《立法法》规定的法律效力原则，当两部法律规定不一致时，其法律效力为特别法优于普通法。对于政府采购活动来说，《政府采购法》是特别法，《民法总则》是普通法，两者不一致时应当适用特别法，即应当依照《政府采购法》的规定执行。

因此，尽管《民法总则》规定法人分支机构可以以自己的名义参加民事活动，但不能以自己的名义参加政府采购这种特殊的民事活动。

综上所述，按照《公司法》的规定，具备独立法人资格的总公司，即依法注册登记的公司，和公司设立依法注册登记的子公司，具备独立民事责任能力，是符合《政府采购法》第22条第1款第1项规定的资格条件的供应商主体。而分公司不符合该条规定，不是合格的政府采购供应商。

营利法人、非营利法人、特别法人是符合《政府采购法》第22条规定的“具备独立民事责任能力”的组织。

3) 无法人资格但具有独立财产的其他组织的规定

无法人资格但具有独立财产的其他组织是符合第22条第1款第1项规定的资格条件的供应商。

《政府采购法实施条例》第17条中的参加政府采购活动供应商中的“其他组织”没有做出定义，《合同法》对合同签订当事人中的“其他组织”没有明确的规定。根据最高人民法院《〈民事诉讼法〉若干问题的意见》的第40条规定，其他组织是指

合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，它包括如下：

- (1) 依法登记领取营业执照的私营独资企业、合伙组织；
- (2) 依法登记领取营业执照的合伙型联营企业；
- (3) 依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业；
- (4) 经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体；
- (5) 法人依法设立并领取营业执照的分支机构；
- (6) 中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构；
- (7) 中国人民保险公司设在各地的分支机构；
- (8) 经核准登记领取营业执照的乡镇、街道、村办企业；
- (9) 符合本条规定条件的其他组织。

根据最新颁布的《民法总则》第 91、92、99、101 条的规定，以公益目的捐助财产而设立的基金会、社会服务机构等依法登记取得法人资格；依法设立的宗教活动场所，具备法人条件的，可以申请法人登记，取得捐助法人资格；社会团体组织、农村集体经济组织城镇农村的合作经济组织、居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织依法取得法人资格。这就是说，原民事诉讼法律法规定义的“其他组织”，在新颁布的《民法总则》中将部分组织授予法人资格，部分改称为“非法人组织”，民事诉讼法意义的“其他组织”已经不存在。

《民法总则》第 102 条规定，非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

《民法总则》第 104 条规定，非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。

《民法总则》明确了非法人组织虽然不具备独立法人资格，但是能够依法以自己的名义参加民事活动。按照我国相关法律法规规定，非法人中的个人独资企业、合伙企业具备相对独立权，即独立开展生产、经营活动，对自己掌控的财产和资金具有独立的处分和支配权，以自己掌控的财产对外承担民事责任。

合伙组织是一种具有共同财产性质和共同团体利益的经济组织，虽然我国《民法总则》没有赋予它法人资格地位，但是合伙组织有自己的共同财产，能够对外独立承担民事责任。而且，《民法总则》第 104 条规定了非法人组织的财产不足清偿能力时的补救措施，明确规定由出资人和设立人承担无限赔偿责任。追偿债务时比有限责任公司法人更有保障。因此，个人独资企业、合伙企业应当属于《政府采购法》第 22 条规定的“具备独立民事责任能力”的供应商。

不具有法人资格的专业服务机构是《民法总则》第 104 条规定的“非法人组织”之一，具备独立承担民事责任能力。

最高人民法院《〈民事诉讼法〉若干问题的意见》中的合伙组织、合伙型联营组

织，应当属于《民法总则》中的合伙企业范畴。

通过上述分析，得出如下结论：

（1）法人具备独立民事责任能力，是符合《政府采购法》第 22 条规定的“具备独立民事责任能力”的投标人，能够正常参加政府采购活动。

（2）法人依法设立并领取营业执照的分支机构（如电信运营商的分公司、其他行业的分公司或分支机构），中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构，中国人民保险公司设在各地的分支机构，均不具备独立法人资格，非独立民事责任能力主体，不是符合《政府采购法》第 22 条规定的“具备独立民事责任能力”的投标主体，不能以自己的名义参加政府采购活动。

不是合格的政府采购供应商，不能以自己的名义参加政府采购活动。如果要参加只能受法人委托，以法人（总公司、总行等）的名义参加政府采购活动。

（3）不具备独立法人资格的“非法人组织”，能够依法以自己的名义参加民事活动，能够以自己的财产对外独立承担民事责任能力，是符合《政府采购法》第 22 条规定的“具备独立民事责任能力”的投标主体，能以自己的名义参加政府采购活动。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

《政府采购法》的该条规定是从商业信誉和财务制度两个方面对政府采购供应商提出要求。

1) 具有良好的商业信誉

在政府采购相关法律法规对企业的商业信誉采用存在问题的表述方式进行规定。商业信誉是公俗良习，要求商家在经营活动中诚实信用，按照双方约定履行承诺，不搞欺诈。商业信誉也是我国民事诉讼法规定的民事活动当事人应当遵循的基本准则。

《公司法》第 5 条规定，公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。这是我国《公司法》对公司信誉的法定要求。我国对企业法人的商业信誉进行了监管，建立了全国联网的中国信誉平台，要求参与市场活动的企业在该系统登记自己的信息，当企业被法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定失信行为时将录入中国信誉平台。被纳入该平台管理的企业在参加市场竞争活动时，可以查询“市场主体信誉信息记录”和“市场主体人员信誉信息记录”。查询结果没有失信或不良行为记录，则表明该企业具备良好的商业信誉。

四川省财政厅《关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉的若干规定》中规定，供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前 3 年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

这是法规以排除法定义了“良好商业信誉”。

2) 健全的财务会计制度

企业会计制度是企业的一项重大制度，一方面是受国家法令和制度的约束，另一方面要适应专业的条件。基层单位的会计制度要根据国家统一《企业会计制度》的规定，并适应企业的内部条件制定企业本身的会计制度。

《公司法》第 165 条规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

《公司法》有关财务制度的规定，一是要求应当建立财务制度；二是每年一度编制财务会计报告；三是财务状况应当经过设计事务所审计；四是财务报告应当符合法律法规和国务院财政部门的规定。这是《公司法》对公司财务制度的基本要求。

因此，在政府采购招标文件或采购文件中的投标人资格条件“对良好财务制度的证明”，一般要求提供完善的第三方财务审计报告作为证明材料，包括一审计报告、三表格（有的为四表格）、财务报告附注、审计单位的 4 个证书。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

政府采购供应商中标后，能否顺利地完成任务，是政府采购目标实现的关键。对于市场经济，竞争是获取项目的工程施工、供货、提供服务的主要手段。为了实现自己的经济利润，竞争者往往将取得的项目转交给其他公司实施，项目二次转包，质量大打折扣。因此，《政府采购法》规定供应商资格条件应当具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

专业设备：不同的项目实施需要相应的主要设备才能完成任务。例如，高楼工程施工，塔吊是必需的设备，没有或数量不足，不可能再规定时间内完成施工任务；道路建设工程，必须装备挖掘机、推土机等大型工程设备。

专业技术能力是指完成采购项目实施任务的专业技术能力，对工程项目而言，包括工程项目规划、勘察、设计、施工、监理等专业技术能力，主要体现在组织机构获得国家职能部门颁发的工程资质、技术人员资质（职称、执业资格证）、组织机构和技术人员的工程业绩等。

对货物采购来说，专业技术能力应当包括货物来源、安装技术支持、使用培训、售后服务、技术保障能力等。

对服务采购来说，专有技术能力应当包括组织机构的服务项目专业技术类资质、服务人员的技术职称、执业资格证书和业绩等。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1) 依法缴纳税收的良好记录

《中华人民共和国税收征收管理法》（简称《税收征收管理法》）第 4 条规定，纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴

税款。法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。经营法人是我国纳税的主要纳税人，是国家财政的主要来源，没有企业依法缴纳税收，国家财政就不能维持，国家经济就不能发展。因此，《政府采购法》明确规定，将参加政府采购供应商依法缴纳税收作为法定性资格条件。这既是落实我国《税收征收管理法》的具体体现，同时也是公平对待供应商，支持依法缴纳税收的企业参加政府采购招标投标竞争。

《政府采购法》规定投标人具备依法纳税的良好记录，有两层含义：一是参加政府采购活动的供应商应当依法纳税，即按照法律法规规定纳税人的纳税种类、纳税数额、缴纳时间等进行缴税；二是要求参加政府采购活动的供应商有良好的纳税记录，即在经营持续期内持续不间断地定时缴纳税收。

因此，在参加政府采购活动时，应当提供某个时段的纳税证明材料，以证明自己不仅按照规定的税种和数额纳税，而且是持续纳税，表明纳税记录良好。

2) 具有依法缴纳社保的良好记录

《中华人民共和国劳动法》（简称《劳动法》）第 72 条规定，社会保险基金按照保险类型确定资金来源，逐步实行社会统筹。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。《劳动法》第 100 条规定，用人单位无故不缴纳社会保险费的，由劳动行政部门责令其限期缴纳，逾期不缴的，可以加收滞纳金。上述规定是我国《劳动法》对劳动者退休、患病和负伤、因工伤残或者患职业病、失业、生育获得经济保障的法律强制性规定，以及劳动者死亡后其遗属依法享受遗属津贴的保障。《劳动法》的这一强制性规定，必须执行。

《政府采购法》规定，投标人应具备依法缴纳社保的良好记录，要求投标人或供应商为员工持续缴纳劳动关系存续期间的社保基金，这是贯彻落实《劳动法》规定的体现，两法的规定是一致的。

从一般意义上讲，作为一个经营法人，不执行《劳动法》的强制性规定，对自己聘用的员工不按照法律法规缴纳社保，员工退休、生病伤残、失业、生育、死亡等情况得不到保障，势必将这些负担转嫁与社会和政府财政。那么，财政性资金的政府采购活动，不支持那些没有依法缴纳社保基金的供应商，是合法、合情、合理的，是符合社会公平的基本准则的。所以，参加政府采购的供应商应当是依法缴纳社保的守法合规的法人和非法人组织。

5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的释义

本条资格要求，其要点在于什么是重大违法记录。按照《政府采购法实施条例》第 19 条规定，《政府采购法》第 22 条第 1 款第 5 项所称重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。这条规定，从 3 个方面对供应商的重大违法进行定义：一是供应商受到的刑事处罚，包括法人和主要负责人行贿犯罪、法人和组织的其他犯罪，这类犯罪

在全国检察机关犯罪查询系统中均可通过查询获得结果；二是违反行政法规受到的处罚，如因违反行政法规被行政职能部门处以责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、受到较大数额罚款处理等；三是供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（禁止期限届满的可以参加政府采购活动）。属于这3类情形的属于重大违法记录。

6. 法律、行政法规规定的其他条件的释义

政府采购法律法规体系中，《政府采购法》、《招标投标法》、《政府采购法实施条例》、《货物和服务招标投标管理办法》、《非招标采购方式管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等，这些是政府采购直接相关的法律、中央法规和部门规章，是政府采购活动的专门性法律法规。其他法律法规中规定的条款，与政府采购活动相关联的强制性要求，在政府采购活动中应当适用，是政府采购活动应当遵守的规定。为了保证法律法规的一致性，在《政府采购法》中，将“法律法规规定的其他条件”规定为资格性条件。例如，国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第7条规定，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，那么政府采购工程招标或采购应当将相应的工程资质设立为资格条件。《中华人民共和国网络安全法》规定的网络安全审查制度，要求关键信息基础设施的网络产品和安全产品实现安全审查制度，在《中华人民共和国网络安全审查管理办法》及安全审查产品目录中规定的4种网络设备必须通过国家批准的检测机构检测，11种网络安全设备必须获得国家指定机构颁发的信息安全产品认证证书。节能产品强制采购和优先采购政策要求在政府采购中贯彻落实。这些规定均属于“法律法规规定的其他条件”，如果采购对象为该范畴之内，则应当适用该规定。

每个行业或领域都有法律法规强制性规定，凡是法律法规规范涉及政府采购的都属于强制性要求，均应将其列为政府采购供应商资格条件要求，不满足，实行一票否决。

在政府采购活动实践中，常常有人将“法律法规规定的其他条件”认为可有可无，这是错误的观念，法律规定必须执行。许多招标代理编制的采购文件将该条规定设定为“提供承诺函”。实际上，招标人和招标代理人自己也不清楚针对本项目的采购，法律法规有什么规定，投标人做出的符合“法律法规规定的其他条件”的承诺，实际上自己也不知道针对本项目的法律法规有什么强制性规定。

二、供应商的酌定性资格条件

《政府采购法》第22条第2款规定，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。该款规定是允许招标人根据项目实际需要设立酌定资格条件的法律依据，是法律赋予了招标人或招标代理人灵活地设置供应商法定的基本资格条件以外的要求，这种

根据采购项目的特殊要求设定的另外的资格条件称为酌定性资格条件。这是为了更好地使供应商与实际采购项目的特点和需求相符合，保证供应商能够满足承担采购项目实施所具备的条件和能力。例如，技术含量高或工程重大建设项目，需要具备一定的经验才能保证工程质量，在这种情况下，可以设定同类工程业绩作为资格条件，这个同类工程业绩即为酌定性资格条件。

在实践中，往往存在设定酌定性资格条件问题的错误理解，认为设定酌定资格条件就是对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，这是错误的。道理很简单，法律规定允许招标人或招标代理人选择行使设立酌定性资格条件的权利。当然，设定酌定性资格条件必须与本项目的实际需求相符合，必须符合法律法规的规定。世界上没有绝对的无差别待遇，供应商不能满足法定的资格条件，不具备承担本项目的能力就是差别，自然就会获得差别待遇的结果。因此，无差别待遇是指在满足法律法规规定的条件下，不允许实行差别待遇和歧视待遇。“无差别待遇和歧视待遇”是相对的，不是绝对的，有差别才是绝对的。

三、资格证明材料法定性分析

证明材料是证据的前置称谓，是用于证明事物客观真实情况的材料。在政府采购活动中，招标文件或采购文件应当明确供应商应当具备的法定资格条件和酌定性资格条件。对法定性资格条件的证明材料由《政府采购法实施条例》第 17 条做出了明确规定，酌定性资格条件是由招标人或者代理机构根据本项目的特点提出的特殊资格要求。酌定性资格的设置是《政府采购法》赋予采购人灵活处理采购项目实际需要的权利。

国务院颁布的《政府采购法实施条例》对《政府采购法》的原则条款进行了细化。其第 17 条规定，参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第 22 条第 1 款规定的条件，并提供下列材料：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

按照《政府采购法实施条例》的上述规定，招标人设定的招标或采购项目供应商的资质条件，应当按照上述（1）～（5）项的要求提供证明材料，分别证明投标人或供应商符合《政府采购法》第 22 条第 1 款（1）～（6）法定的资格条件要求。上述（1）～（5）项的要求就是法定性资格证明材料，包含了法定的资格条件和法定的证明材料。

《政府采购实施条例》第 17 条第 2 款的规定是招标人设定酌定性资格证明的法规依据。

从《政府采购法实施条例》第 17 条的规定可以看出，只有“参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录”的情况可以提供书面声明或承诺函，其他 5 项均要求提供相关证明材料。法规的法律效力仅次于法律，是强制性规定，在政府采购活动中必须执行。

关于《政府采购法实施条例》第 17 条第 1 款第 2 项要求提供“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”，表述为“相关材料”，是由于“财务状况”、“依法缴纳税收”和“社会保障资金”，这 3 种证明对象存在多种关联证明材料，证明材料之间应当形成证据链，所以在文字表述上用“相关材料”。其实这些相关材料都是证明对象真实性的证据，是证明材料的属性，均应理解为证明材料。例如，财务状况，可以用自己的财务报告和第三方审计报告其中的一个，作为“健全的财务制度”的证明材料。证明第三方审计报告有效性的证明材料有审计事务所的营业执照、主任会计师执业资格证书、审计师的注册会计师证书、报告的签字盖章等，它们共同组成了审计报告有效性的证据链，不是单一的直接指向证明对象的证据，因此《政府采购法实施条例》中采用“相关材料”一词进行表述。但这不能错误地理解为“相关材料”不是证明材料。

《政府采购法实施条例》在第 17 条中“相关材料”一定不包含“声明”。因为在该条规定中对“没有重大违法记录”情况，明确使用了“声明”这个词，表明了与“相关材料”的区别。按照我国刑事诉讼法、民事诉讼法的证据规则的规定，“声明”是当事人对某种事物的一种陈述或者主张，不是证据或证明，要证明自己的主张是客观存在事实，必须提供证据加以证明。

因此，《政府采购法》第 22 条规定的 6 项资格条件中“3 年内无重大违法记录”可以提供承诺函或声明外，根据《四川省关于落实〈政府采购法实施条例〉若干规定》的规定，“良好的商业信誉”可以提供承诺函，其他 5 项均应提供证明材料加以证明自己资格的符合性。

为什么《政府采购法实施条例》对供应商“投标前 3 年内没有重大违法记录”的情况“仅要求提供声明或承诺函”？因为声明或承诺函仅仅是当事人的一种陈述，表示自己没有重大违法记录，不是证明材料。该“没有重大违法记录”的有效证明应当是检察机关出具的无违法犯罪查询函。《实施条例》对这一问题的处理，只要求提供声明函而不要求提供证明材料的理由是，我国法律规定不能要求公民和法人证明自己无罪和无罪，认定犯罪的举证责任在侦查机关和检察机关。因此，法人在参加政府采购活动中只要自己承诺在参加政府采购活动前 3 年内没有重大违法记录即可，一旦中标，将由招标人或招标代理人进行查证。也就是说，对中标候选人是否存在重大犯罪的举证责任是招标人或招标代理人，而不是政府采购供应商。举证时

间是在评审结束之后进行。因此，在投标环节，供应商对自己在投标前3年内是否存在重大违法记录的问题，只提供承诺函就符合我国法律规定。根据四川省人民检察院和财政厅联合通知规定，供应商中标后，由招标人或招标代理人对中标候选人“在投标前3年内是否存在重大违法记录”的问题进行查询，查询结果无，则中标有效，查询结果存在重大违法记录，则取消其中标资格。

四、关于资格性、符合性、评审因素、评审方法和评审结果的禁止性规定

在政府采购法律法规体系中，为了贯彻政府采购法规定的招投标活动公开、公平、诚实、信誉的原则，规定了禁止在招标文件中设定指向性要求，不公正的排他性要求和歧视性要求，这些禁止性要求体现在资格性条件、符合性要求和其他实质性要求。本书在第一章中已经对禁止作为评分因素的规定进行了分析，但是，为了使读者对法律法规禁止性规定有一个整体概念，下面将专门针对法律法规关于资格性、符合性、评审因素、评审方法、评审结果的禁止性规定进行系统分析。

1. 法律法规定义的差别待遇或者歧视待遇

《政府采购法》第22条第2款规定，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。这一规定表明，招标文件按照《政府采购法》第22条第1款规定的6项内容作为资格条件，还可以根据项目的特殊要求增加供应商的资格条件，增加的资格条件应当与项目相关联，对完成本项目有帮助，不能设定与完成本项目无关的不合理条件差别待遇或者歧视待遇对待供应商。

所谓差别待遇和歧视待遇，不是对所有的供应商实现相同的待遇，而是说满足《政府采购法》第22条规定的6条资格条件和根据项目实际需要增设的特殊资格条件要求应当施行相同待遇。对于不符合法律规定的资格条件的供应商，不能实行相同待遇，对不具备完成具体采购项目的专业技术能力的供应商，也不能实行相同待遇。例如，计算机系统集成项目，属于工程项目，根据国家工程资质标准及工程质量管理相关规定，具备电子与智能化工程专业承包资质的供应商才是国家认可的具备计算机信息系统集成工程施工能力的主体。不具备该资质的供应商就不能取得同等待遇，不是合格的供应商。同等待遇是相对的，差别待遇是绝对的。

差别待遇和歧视待遇的定义由《政府采购法实施条例》第20条做出明确规定，采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (1) 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (2) 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (3) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(4) 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(5) 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(6) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(7) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(8) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

上述规定是中央法规对“差别待遇或者歧视待遇”的定义，具有法定性，除此之外的情形，不能认定为差别待遇或歧视待遇。禁止差别待遇或歧视待遇不仅体现在资格条件，也体现在符合性要求和评分方法中。对法律法规的理解既不能扩大，也不能缩小，否则都是不正确的。

2. 法律法规禁止性规定

关于资格条件、符合性和评分因素禁止性规定的问题，《货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第 17 条规定，采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

四川省财政厅发布的《关于落实〈政府采购法实施条例〉若干规定》（政财部 37 号）第 14 条规定，对于技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在中标、成交后通过合法渠道获得产品的货物采购项目，采购文件不得将供应商在投标报价前获得制造厂家授权或者承诺作为资格性审查、符合性审查和其他实质性审查事项。按照该项规定，在四川地区政府采购的招投标中，投标产品厂家的授权书、承诺之类的材料不仅不能作为资格性、符合性要求，也不能作为其他实质性审查事项，实质性审查事项应当包括技术要求、评分因素等。

对于综合评分法的评分因素，在《货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第 55 条做出规定，评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

关于低于成本价竞争做无效投标处理的问题，《货物和服务招标投标管理办法》第 60 条做出了明确规定，在前面政府采购评价方法中已经进行了分析，这里不再复述。

上述规定明确表明，供应商的规模条件（包括注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等），不得作为资格要求，也不得作为评审因素；投标产品厂家出具的授权、承诺、证明、背书等不得作为资格要求（进口产品除外）；禁止低于成本价竞争。

归纳整理上述禁止性规定如下：

(1) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购除外）（《政府采购法实施条例》第 18 条规定）。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供的规范编制（《四川省关于落实〈政府采购法实施条例〉若干规定》第 20 条规定）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动（《政府采购法实施条例》第 18 条规定）。

（3）投标人的规模条件不得作为资格条件，也不得作为评分素，包括注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等（《货物和服务招标投标管理办法》第 17 条规定）。

（4）不能设定与完成本项目无关的不合理条件差别待遇或者歧视待遇对待供应商（《政府采购法》第 22 条规定），具体内容为《政府采购法实施条例》第 20 条规定的八种情形。

（5）投标产品厂家出具的授权、承诺、证明、背书等不得作为资格要求（进口产品除外）（《货物和服务招标投标管理办法》第 17 条规定）。

四川省财政厅规定投标产品厂家的授权书、承诺之类的材料不能作为资格性审查、符合性审查和其他实质性审查事项，即应当理解为“这些材料不能作为评分因素”，因为评分因素是实质要求。

（6）不能设置与提供货物和服务质量无关的评分因素。供应商的企业综合能力不能作为评分因素。符合要求的评价因素包括报价技术或服务水平相关的要求、履约合同能力的要求、售后服务要求。

（7）作为供应商资格条件的要求不能作为评分因素，包括作为资格条件的资质、业绩、财务、其他资格证明材料等。

（8）投标人或供应商不足 3 家的，不得开标。公开招标合格投标人只有 2 家，经地市级财政部门批准改为竞争性谈判的，允许 2 家供应商开标并推荐中标候选人。

（9）合格投标人不足 3 家，不得评标。这是《货物与服务招标投标管理办法》第 44 条的规定。对于竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购方式，除法规明确规定的特例外，合格供应商不足 3 家同样也不得推荐中标候选人。

（10）禁止低于成本价竞争，包括最低评标价法和综合评分法（《货物和服务招标投标管理办法》第 60 条规定）。

（11）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

(12) 价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。不能采取其他方法,也不能采用形式上为最低评标价法和综合评分法,而实质为其他方法。

(13) 招标文件中没有规定的评分标准不得作为评审的依据(《政府采购法实施条例》第 34 条规定)。

(14) 应当停止评审的情形,也是法律法规应当禁止的行为。

采购文件内容违反国家有关强制性规定的,评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况(《政府采购法实施条例》第 41 条规定)。

《四川省政府采购评审工作规程》第 20 条规定,评审委员会熟悉和理解采购文件及评审过程中,发现采购文件有下列情形之一的,应当停止评审:

- ① 采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的;
 - ② 采购文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的(单一来源采购的除外);
 - ③ 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围,但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的;
 - ④ 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围,但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的;
 - ⑤ 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法,或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法,但实际上不符合国家规定的;
 - ⑥ 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的;
 - ⑦ 谈判文件、磋商文件、询价通知书载明的成交原则不合法的;
 - ⑧ 采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
- 应当停止评审的事项实际上是法律法规禁止的事项。

(15) 招标文件、资格预审文件的内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策,或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则(《货物和服务招标投标管理办法》第 25 条规定)。

(16) 《四川省政府采购评审工作规程》第 14 条做出的评审专家评审工作中禁止性规定如下:

- ① 不得干预或者影响正常评审工作,不得发表倾向性、引导性意见;
- ② 不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准;
- ③ 不得接受供应商主动提出的澄清和解释;
- ④ 不得征询采购人代表的意见;
- ⑤ 不得协商评分;

- ⑥ 不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；
- ⑦ 不得拒绝对自己的评审意见签字确认；
- ⑧ 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料；
- ⑨ 不得向外界透露评审内容，因履行本规程第 13 条规定，配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项除外；
- ⑩ 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

(17) 不得超出投标文件范围及改变实质内容的澄清。

《货物和服务招标投标管理办法》第 51 条对投标文件的澄清做出明确规定，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。《货物和服务招标投标管理办法》第 62 条规定，评委不得接受投标人与投标文件不一致的澄清或说明。《四川省政府采购评审工作规程》第 14 条规定，不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

也就是说，资格性、符合性和其他实质性内容是不能澄清的，澄清不得超出投标文件范围，不得以此让供应商改变投标文件（响应文件）的实质内容，不得影响供应商公平竞争，不得主动接受澄清。投标文件中不予认定的事项、已经明确的内容和事项、没有提供的材料不得澄清、补充、说明或更正。

根据规定，澄清仅限于“对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容”。

依据该条规定，投标文件的澄清仅限于以下两种情况：

一是含义不清，即对某一问题或事物有表述，但表述不明确或不清晰，需要补充解释才能澄清。文件由于打印、复制、扫描等制作质量产生的字迹不清，不属于澄清范围，不能澄清。文件没有表述的问题，不能通过澄清进行增加和补充。

二是同类问题表述不一致允许澄清，明显文字错误、计算错误的内容允许澄清。例如，报价表中的某项报价多写或少写一个“0”，小数点明显错位，而其他地方表述正确；文字表述中明显出现错误，与其他地方表述不一致等。属于类似情况允许澄清。

这样规定体现了公平、公正的原则。虽然评审过程中的澄清是一个小问题，如果不严格执行上述规定，资格性、符合性不合格的投标人，通过澄清就可能成为合格投标人，这样做显失公平。

对于投标文件报价前后不一致的问题处理，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》明确规定无须澄清，直接按照以下规定做出修正：

- ① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- ② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第 51 条第 2 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(18) 采购人、采购代理机构不得向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明（《政府采购法实施条例》第 42 条）。

(19) 评审专家不得征询采购人的倾向性意见；评审专家不得发表倾向性意见（《货物和服务招标投标管理办法》第 62 条）。

所谓的倾向性，是指对推荐中标人或中标候选人的倾向性，而非评标过程中对招标文件、投标文件存在的问题发表处理意见的倾向性。对于采购人在招标前期了解和掌握的供应商的基本情况，或者是对拟采购的货物进行介绍，并提出希望某供应商或某货物成为中标对象等，这类直接针对供应商或拟采购货物的意见为倾向性意见，采购人、采购代理机构、评委专家和采购人代表均不得发表倾向性意见和说明。实践中往往采购人代表发表一些倾向性意见，并表示此意见为采购人的意见或者说是采购人某个领导的意见。应当说，采购文件提出的要求是采购人的意见，采购人代表在评审现场发表的意见与采购文件不一致，不是采购人的意见，而是采购人代表个人的意见。即便是采购人的意见，没有在采购文件中表述也是无效的。这种采购文件以外的意见不应采纳，否则就违背了“评审依据为法律、法规和招标文件”的原则规定。

对评审过程中需要评委共同做出决定的事项，每个成员均应发表个人的意见，形成统一共识并做出决定，不能形成统一意见的，根据《货物和服务招标投标管理办法》第 61 条的规定，应当按照少数服从多数的原则做出结论。少数人的不同意见，单独在评标报告上签署个人不同意见和理由。例如，涉及停止评审、判定某供应商资格性或符合性无效，评分细则要求表述存在不明确、歧义等问题，其处理决定应当由评委讨论决定。这类问题讨论中，评委成员发表个人意见是评审专家的职责，应尽的评审义务，不属于倾向性意见。

(20) 采购人和采购代理机构与采购项目直接有关负责人和经办人属于依法回避的对象，不得参与项目的评审。

在政府采购活动中，需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。采购人员自知道或者应当知道自己与参加政府采购活动的供应商存在利害关系后应主动回避（《四川省关于落实〈政府采购法实施条例〉若干规定》第 20 条）。

(21) 中标结果受法律保护, 禁止重新组织评标、改变中标、成交结果, 或者放弃中标、成交的项目。

《政府采购法》第 46 条规定, 中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后, 采购人改变中标、成交结果的, 或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的, 应当依法承担法律责任。

《政府采购法实施条例》第 44 条规定, 除国务院财政部门规定的情形外, 采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的, 应当书面报告本级人民政府财政部门。采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

《货物和服务招标投标管理办法》第 64 条规定, 评标结果汇总完成后, 除下列情形外, 任何人不得修改评标结果:

- ① 分值汇总计算错误的;
- ② 分项评分超出评分标准范围的;
- ③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- ④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

因此, 依据法定方法和程序产生的评标结果, 受法律保护, 不得改变。

(22) 中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标人无正当理由不得放弃中标 (《货物和服务招标投标管理办法》第 70 条规定)。

(23) 签订合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件 (《货物和服务招标投标管理办法》第 71、72 条)。

(24) 评标委员会及其成员不得有下列行为:

- ① 从确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- ② 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明, 本办法第 51 条规定的情形除外;
- ③ 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- ④ 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- ⑤ 在评标过程中擅离职守, 影响评标程序正常进行的;
- ⑥ 记录、复制或者带走任何评标资料;
- ⑦ 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述①~⑤项行为之一的, 其评审意见无效, 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

上述列出了 24 种法律法规规定的禁止性行为或情形, 在政府采购活动中, 招标人、招标代理人、供应商、评审委员会和成员及其他参与人均应当遵守执行, 落实

在政府采购活动的全过程中。法律法规禁止的行为或情形，无论在什么环节均应当禁止执行，否则就是违法。

第二节 政府采购活动中应当提供资格条件的相关证明材料

《政府采购法》第 22 条明确规定了参加政府采购活动的资格条件，这些规定如何正确理解，如何提供各项资格条件准确、有效的证明材料，对投标能否成功将起着决定性作用。本节对应 6 项资格条件的证明材料进行分析。

一、具有独立民事责任能力的证明材料

要证明投标人或供应商具备独立民事责任能力，必须提供相应的证据证明自己的主张是客观存在的。按照《政府采购法实施条例》第 17 条规定，提供有独立的法人资格的供应商的营业执照副本、机构代码证、纳税登记证复印件作为证明材料。推行“三证合一”的地区提供统一代码的营业执照副本即可。供应商为法人的，除上述证明材料外还要提供法人代表身份证明及身份证复印件，供应商为自然人的，提供其身份证明和身份证复印件。

根据我国《公司法》的规定，企业法人经工商注册后获得企业营业执照，企业性质注册为独立法人的企业，在营业执照证书中标注有“法人代表”姓名，即为独立法人企业，具备独立法人资格，对外具备独立承担民事责任能力。

注册为非独立法人性质的分支机构，即分公司，在营业执照证书中标注有“企业负责人”姓名，该机构不具备独立法人资格，对外不能独立承担法律责任，也即不具备独立承担民事责任能力，不符合政府采购法规定的基本资格条件。

特别法人（包括机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人）已经批准成立即获得独立法人资格，具备独立民事责任能力，对外独立承担法律责任。投标时提供机构代码证作为证明材料。属于允许收费的法人还应提供纳税登记证。

非营利法人（包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等）已经批准成立或社会团体组织经民政部门登记注册即获得独立法人资格，具备独立民事责任能力，对外独立承担法律责任。投标时提供机构代码证作为证明材料。属于允许收费的非营利法人还应提供纳税登记证。

非独立法人机构如果准备参加政府采购活动，必须经具备独立法人资格的上级公司授权，并且以上级公司的名义参加政府采购活动，产生的法律后果由授权的上级机构承担，即由独立法人资格、具备独立民事责任能力的上级机构承担法律后果。

这个后果包括收益后果和不利后果。例如，电信运营公司、保险公司、金融机构等的组织结构是以全国或全省为中心纵向辐射全国或全省分布的结构形式，下级分公司均不是独立法人，不具备独立法人资格，没有对外独立承担民事责任能力。如果分公司要参加政府采购活动，应当以总公司的名义参与投标，提供其总公司的相关证明。中标后，以总公司名义订立合同，分公司代理总公司签订合同，符合《公司法》第14条规定的“当事人依法可以委托代理人订立合同”的规定，这种代理人签订的合同有效。应当注意，合同书应当附委托代理协议。

根据《〈政府采购法实施条例〉释义》对《政府采购法实施条例》第17条的解释，对于电信运营公司、保险公司、金融机构等，其分布在全国各地的非独立法人分公司参加当地的政府采购活动，招标文件对其资格条件可以做出变通性调整要求，但如何调整没有明确。

笔者认为，对资格的变通性调整应当是以不能违背法律法规为底线。《政府采购法》设定投标人或供应商“具备独立民事责任能力”的资格条件，以保证采购活动实施过程中能够承担责任，当发生违约或给采购人造成经济损失或重大责任事故时，能够实现法律追诉的目的。供应商没有自己处分的财产，就没有民事赔偿能力，法律判决或裁定就无法执行，当事人的合法权益就得不到救济和保护。按照新颁布的《民法总则》规定，分公司以自己的名义参加民事活动，发生索赔时，可以以分公司管理的财产进行赔偿，不足部分由上级公司（具备法人资格）进行赔偿。这样规定，是为了降低民事诉讼活动的诉累而设立。但是，这样虽然可以向分公司索赔，但是，当分公司管理的财产不能偿还债务，或者其管理的财产偿还债务会造成国家资产更大损失或给社会公共利用造成损失，由此无法对分公司管理的财产执行债务偿还，只能向总公司追诉，追诉效率大大降低。特别是设立全国性多级分公司的公司，当某一级分公司发生索赔时，要跨市、省，甚至到北京进行追诉和执行，追诉的效率就更低，执行就更难以保证。

因此，变通调整投标人或供应商的资格要求，要求分支机构受总公司委托，以总公司的名义参与政府采购活动，中标后以总公司名义签订合同，这样既符合《政府采购法》的规定，也符合《合同法》的规定，不但保证了分支机构参与政府采购活动的竞争，又保证了法律救济的执行。

上述的几种情况在政府采购活动实践中常常发生，不熟悉法律法规的技术、经济专家难以正确处理，特别是3大通信运营商的分公司，自己也不清楚如何处理这些问题才能合法的参与竞争。许多招标代理机构也难以正确处理此类问题来提供合法、合理的资格条件。在实践中，违背法定资格要求招标、中标、无法进行评审等情形经常发生，特别是在四川地区，各地的天网建设项目，参与投标的3大通信运营商占主导地位，即便是中标的，其合法性也存在疑虑。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

该条资格要求分为两项：一项是良好的商业信誉；二是健全的财务会计制度。

1. 良好的商业信誉的证明材料

一是银行资信。银行资信证明或标有资信等级的证书可表明供应商的资本能力、借贷与还贷诚信度等。该证明对象的证明材料一般提供银行诚信证明或资信等级证书即可。

二是供应商仅在 3 年内的经营活动中是否存在受到工商、税务、法院和其他的行政部门的处罚，以及财政部门禁止参加政府采购活动的处罚等。存在上述处罚或在处罚禁止期内的均属于商业信誉不好的范畴。该证明对象的证明材料一般要求提供承诺函即可。

《政府采购法实施条例》对“良好的商业信誉”的证明材料未做明确规定。四川省财政厅《关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉若干规定》第 9 条规定，采购人、采购代理机构编制采购文件过程中，可以对《政府采购法》第 22 条第 2 项规定的供应商应当具备良好的商业信誉条件进行细化规定，也可以在供应商参加政府采购活动时要求其做出具有良好商业信誉的承诺。因此，笔者认为，对该项资格条件的证明材料，招标文件或采购文件可以选择性提出细化要求，也可以选择提供承诺函方式。用承诺函方式，供应商中标后，经查证后存在失信行为，将取消中标资格。

《关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉若干规定》第 9 条第 2 款规定，供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前 3 年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。该项规定明确了“具有良好的商业信誉”定义，有利于实践中贯彻落实。

如果用简单一句话说，“良好商业信誉”问题，招标文件和采购文件可以提出细化要求，也可以提供承诺函。真正有效的证明是在“中国企业信誉平台”上的查询报告。

2. 关于健全的财务制度的证明材料

根据《政府采购法实施条例》第 17 条规定，“健全的财务会计制度”应当提供“财务状况报告”。

财务制度证明应当由供应商提供自己的“年度财务状况报告”，或者第三方财务审计报告，作为证明“具备健全的财务制度”的证明材料。

1) 年度财务会计报告

根据我国《会计法》第 20 条的规定，财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书 3 个材料组成。因此，提供投标人自己的财务会计报告应当由上述 3 个材料组成。

2) 第三方财务审计报告的组成及有效性

根据《公司法》第 165 条的规定,公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计,确保公司依法接受注册会计师审计。每年进行一次第三方财务审计是《公司法》对公司财会制度的基本要求,它是由一报告(审计报告)、四表格(资产负债表、现金流向表、利润分配表、资产损益表)、一附注(财务报表附注)组成。证明第三方财务审计报告的有效性证明包括审计事务所营业执照、主任会计师执业资格证书、两个注册会计师证书复印件。

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会〔2001〕1035 号)规定,审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

该通知还规定,合伙会计师事务所出具的审计报告,应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人 and 一名负责该项目的注册会计师签名盖章;有限责任会计师事务所出具的审计报告,应当由会计师事务所主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师签名盖章。

根据上述规定,第三方审计报告的有效性应当包括以下 4 个方面内容:

一是审计报告的组成(1+4+1 个文件);

二是审计报告出具机构的证明材料(4 个证书);

三是审计报告的签名盖章、审计所盖章、两名注册会计师签字和盖章;

四是两名审计师的要求。对于有限责任会计师事务所,要求审计师其中一个为主任会计师或经主任会计师授权的副主任会计师,另一个为注册会计师;对合伙会计师事务所,要求审计师其中一个为合伙人,另一个为注册会计师。

上述要求具有法律法规性,属强制性规定,应当遵照执行。符合这 4 个特点审计报告才是合法、完整、有效的第三方财务审计报告。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

该项资格要求是对投标人是否具备完成项目任务的装备和能力的要求,是供应商资格条件的核心内容。特别是对工程项目来说,不具备与项目相适应的工程资质和施工必需的专业设备,是不可能完成项目施工任务。对于大型工程项目、技术含量高的项目,一般难度较大,要保证招标项目的工程质量,必须要求供应商符合国家强制性规定。没有成功的经验难以胜任,难以保证质量。因此,对大型或高技术含量的工程项目,要求投标人既要具备相应专业和等级的工程资质,也应当要求具备类似工程业绩作为资格要求。

1. 关于履行合同所必需的设备证明材料

《政府采购法》中“履行合同所必需的设备”,是指供应商在履行项目的合同过程中,利用某种设备开展作业、施工、设备安装、测试等主要工作,没有这些设备

就无法实现任务目标。一般说来, 供应商自有设备, 提供购货发票即可; 非自有装备以租赁方式取得使用权, 可提供相关证明材料。具体证明材料由招标文件提出要求。例如, 小规模管道施工项目, 不需要供应商有自己的挖掘机, 租赁他人的设备使用同样能够完成项目施工任务, 可以允许其租赁设备使用, 招标文件提出租赁设备的相关证明即可。对于大型工程项目, 应当要求供应商具备相应工程施工装备。

对于服务项目采购, 有的项目需要专用设备, 有的项目必须具备专业设备, 招标人可根据实际需要可对供应商提出要求。

对于货物采购项目, 多数项目不需要专用设备, 只有少数项目对售后服务有特殊要求, 或采购的货物技术含量高, 虽然不属于工程项目, 但要求供应商负责安装调试, 需要专业设备才能完成, 这类项目也应当设定专业设备作为资格条件。

2. 关于具备履行合同所具备的专业能力的证明材料

完成采购项目的专业能力主要体现在组织机构的能力、专业人员的能力、类似项目成功的经验 3 个方面。因此, 应当提供组织机构的整体能力证明材料(如工程设计资质、施工资质、运维资质等)、专业人员能力方面的资质证明材料(如技术职称、执业资格证书、其他认证证书等)、同类型的项目业绩等相关证明材料。

公司组织机构的整体能力体现, 按照政府采购的种类主要分为工程、货物和服务 3 大类, 各类采购对供应商的能力有着不同的要求。

1) 工程建设类项目工程商的能力体现

工程建设类项目工程商的能力主要体现在: 工程勘察、设计、施工等业务能力, 即相应的资质及等级; 队伍实力状况, 包括工程技术人员、各种专业执业资格; 工程业绩, 即实际工程实施能力; 资金保障能力。

按照国家法律法规的规定, 工程项目的勘察、设计、施工等业务能力, 是国家职能部门根据法律法规的标准进行审查认定, 并由行政管理职能部门批准的企业能力认定证书, 并根据能力的大小, 采用资质等级的形式认定其承担工程项目或某种业务的能力。因此, 资质证书就是组织机构的能力认证证书, 具有法律效力, 并具有强制性。

根据《建设工程质量管理条例》(国务院 279 号令) 第 7 条规定, 建设单位应当将工程分包给具有相应工程资质等级的单位。根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院〔2003〕393 号令) 第 20 条规定, 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建、和拆除等活动, 应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产条件, 依法取得相应等级的资质证书, 并在资质等级许可的范围内承揽工程。

上述两个条例的规定, 明确指出承担工程施工任务, 以及与工程主体相配套的设备采购和安装, 与工程相关的服务(即设计、监理等)项目, 其主体必须具备相应的资质种类和规定的等级。建设主体必须按照这一原则执行, 将工程发包给具有

相应资质和相应等级的公司承担。否则，建设方和施工方均属违法。

关于资质方面的法律法规请查阅《建筑法》、《企业资质标准》等相关法律法规。

实际工程实施能力，通过工程成功案例或业绩进行证明。工程业绩是表明工程师是否已经通过工程实践证明其已经具备完成该类型工程的实际能力，而不是仅仅是停留在装备配置、工程资质和技术队伍配置等形式上所具备的能力。特别是大型工程建设的设计、施工能力对项目实施的成功与否起着决定性作用。因此，对于工程建设项目的采购，成功的工程业绩应当设定为资格条件，作为一个重要的专业能力证明对象，提供相关证明材料。

2) 服务采购类项目的供应商的能力体现

对于技术含量高的服务项目，需要具备与之相适应的能力才能完成。运行维护、业务运营等应当具备运行维护资质、业务运营资质证书（如信息系统运行维护资质、信息系统安全运维服务资质），需要相应专业工程师、执业资格证书专业人员、专门针对某种设备的培训认证工程师等。例如，一个单位的信息化系统运维，需要配备熟悉信息化系统中大部分设备或系统类的专业技术信息设备的硬件工程师、软件工程师。对于一些专门针对某种设备维护的采购（如小型机、服务器、交换机等），由于技术含量高的设备或系统，其技术掌握在研发生产企业自己手中，不向市场公开，要保证设备的售后服务，应当要求供应商具备厂家针对某种设备的维护维修技术培训认证（如××公司认证工程师），或者直接向产品生产厂家采购服务。租赁电信电路或光纤信道，出租者必须具备电信运营资质。只有这样才能胜任整体系统的运行维护，保证系统正常、稳定、安全、可靠运行。

因此，服务采购类项目对供应商的能力要求，应当根据项目的具体需要进行设置资质要求。

3) 货物采购类项目供应商的能力体现

货物采购类项目供应商的能力应当体现在供货能力、售后服务能力，需要安装调试的设备供应商还应具备技术保障能力、安装调试能力。例如，空调设备采购，产品必须有专业人员将室外机、室内机、连接管道安装在不同部位，连接成一个整体，设备才能正常使用。因此，要求供应商必须具备设备安装的专业能力。网络设备的采购，需要供应商为用户提供安装、调试、参数配置、运行检测等服务，才能保证用户正常使用采购的设备。

对于单个设备具备独立功能，不需要与其他设备组成系统就能够运行，用户通过简单操作即可实现使用目的货物，不需要技术支持，例如，电视机只需要简单的安装支架或放置在桌面，插上信号线、接通电源就可以使用了。这类货物不要求安装技术支持和服务，只要售后服务有保障即可。

供货能力是货物采购应当重视的能力之一，如果供应商不是某种货物长期稳定的销售代理商，货源渠道具有不确定性，货物的质量具有不确定性，供货时因货物

质量、功能、配件等问题要求退货调换都会存在问题，售后服务也难以得到保证。因此，应当选择货物稳定的销售代理商。

用于证明供货能力的证明材料可以选择多个相同产品或同类产品的销售案例作为证明材料。厂家出具的代理销售授权书和售后服务承诺书是一个能够有效证明供应商提供货物渠道、厂家售后服务、技术支持可靠性的证明。但是，在采购实践中，常常发生招标人利用厂家的授权书作为资格条件，配合设置特殊的技术要求，控制潜在的投标人，形成不公正竞争。为此，四川省财政厅《〈关于落实政府采购法实施条例〉的若干规定》（川财采〔2015〕37号）第14条规定，对于技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在中标、成交后通过合法渠道获得产品的货物采购项目，采购文件不得将供应商在投标报价前获得的制造厂家授权或者承诺作为资格性审查、符合性审查和其他实质性审查事项。因此，符合该规定的货物采购，禁止将厂家的授权书设定为资格性、符合性和其他实质性（即导致无效投标的情形）要求。即便是招标文件违背该规定，将厂家的授权书或承诺书设定为资格性、符合性和其无效投标情形，专家在评审时应当不予执行。

如果确有必要，可以将厂家的售后服务承诺书作为技术要求，编制在技术参数表中，评审时满足者的正常分值，不满足的扣分。这样既保证了供货渠道和售后服务有保障，又不使资格性和符合性受到厂家控制，也不违背上述规定。这样做的合理性在于货源渠道和售后服务对货物的技术性能和产品质量都直接相关，将其作为技术要求是合理的。

竞争性谈判采购方式，在技术参数中将厂家销售授权书和售后服务承诺书列为技术要求，实际上同样起到了厂家控制作用，不符合四川省财政厅《〈关于落实政府采购法实施条例〉的若干规定》（川财采〔2015〕37号）第14条的规定。因为竞争性谈判采购不评分，在资格性、符合性、商务、技术、售后服务满足谈判文件要求情况下，最低报价者中标，技术和其他要求不满足不能作为推荐候选人。因此采用竞争性谈判采购方式的项目，厂家的授权书和售后服务要求不能写进技术要求中。可以要求供应商中标后提供投标主要产品的厂家授权书和售后服务承诺书，以保证采购产品供货渠道正常，售后服务有保障。

无论是工程采购、货物采购，还是服务采购，设备运行后期均需要维护维修保养，供应商必须在当地有售后服务保障队伍才能保证用户的正常使用。因此，要求供应商必须有售后服务保障机构，重要的设备还要出具厂家的含有服务年限的售后服务承诺书。当然，售后服务机构可以是自己的队伍，也可以是由委托定点机构承担。在一般情况下，售后服务作为评分因素进行评价，有特殊需要的，也可以设定为资格性或符合性条件。

4) 关于资金保障能力

按照国家的相关规定，工程建设项目资金不到位不允许开工，资金到位后才能

施工。从这个意义上讲,承担施工的供应商不应当垫付资金施工。但是在工程建设实践中,往往存在资金不到位或部分到位就开始施工,这种情况下需要供应商垫付部分资金。

另外,有两种投资建设模式:BOT模式和PPP模式。

BOT(Build—Operate—Transfer)的意思是“建设—经营—转让”,是企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。在我国一般称为“特许权”,即指政府就某个基础设施项目与私人企业签订特许权协议,授予签约方的私人企业承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护,在协议规定的特许期限内,这个私人企业向设施使用者收取适当的费用,作为项目的投融资、建设、经营和维护的成本利润回报。政府则拥有对这一基础设施的监督权、调控权。特许期届满,签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府。

PPP(Public—Private—Partnership)的意思是“公众—私人—合作”,是指政府与私人组织之间形成一种伙伴式的合作关系,企业投资建设系统,建成后投入运行,政府向企业支付系统使用费,作为投资、运行、维护的成本和利润回报。

这两种方式均需要供应商有足够的资金用于项目系统建设时所需的投资,因此资金保障能力需要提供证明。

5) 招投标实践中对设定专业技术能力条件存在的错误认识

参与政府采购活动的招标人、招标代理人,其工作人员缺乏对政府采购法律法规的系统化学习与培训,不能准确、全面理解法律法规的原则规定和具体要求,总是存在忽左忽右的问题,使国家和地方制定的法律法规的要求不能正确地贯彻落实,严重影响了政府采购的工作质量和效率,以及采购工程实施的质量。特别是对工程建设类项目工程商的能力资格条件的设定存在错误认识,不仅违背了国家关于工程建设相关法律法规,使一些投资上千万的大型信息化工程无资质施工或资质与承担的施工项目不相符,工程质量得不到保障,有限的财政资金不能发挥应有的功能和作用,背离了政府采购法确立的立法目的。这种做法可能有两类原因:

一种原因是认为设定了工程资质要求就会产生排他性、歧视性,或者是差别待遇或者歧视待遇,这种认识是错误的。上述对供应商专业技术能力的分析可以看出,这是违背《政府采购法》第22条第1款第3项投标人应当“具备履行合同所具备的专业技术能力”的规定。根据《政府采购法实施条例》第20条的规定,设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关,这属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。设定的“条件”与项目合同的履行直接相关的要求,是法律法规要求必须执行的规定,间接有关的要求是可以选择的,设定与合同履行无关的要求,才是法规禁止的“差别待遇或者歧视待遇”。

另一种原因是招标人的某些工作人员,为了照顾没有相应工程资质的支持对象,

以《政府采购法实施条例》第 20 条规定为借口，曲解法规的意思，对外称谓“避免质疑”，从而故意不设工程资质要求。这是违法的行为，必须纠正，特别是专家在从事项目招标前论证时应当把好这一关。在实践中，由于工程项目建设没有设定工程资质要求，项目实施如果发生重大问题，会受到刑法追究其为渎职罪的案例曾经发生过。

因此，工程采购项目无论是适用《招标投标法》执行工程招标投标程序，还是适用《政府采购法》执行政府采购程序，均应按照法律法规的要求，在招标文件的资格中设定相应的工程资质种类和等级，并根据实际需要，选择性地设置工程业绩、专业人员资质等条件。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

根据《政府采购法实施条例》第 17 条规定，投标人应当提供“依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”，这是证明投标人符合投标人资格条件之一的法定证据形式。前面对“相关材料”的提法已经做了分析，由于纳税证据和缴纳社保的证据存在直接证据、间接证据及相关证据链等多种证据形式，实际上都是证明材料，能够作为证据使用时即成为证据。

依法纳税是法人和公民应尽的法律义务，是法律明确强制执行的规定。因此，作为企业法人，首先应积极依法缴纳税收，才是合法的经营者，才有资格参与政府采购活动，国家通过税收获得的财政资金，从财政资金中获取自己的利润，必须是依法纳税者。否则，没有资格参与政府采购活动。

企业为自己的员工按时按标准缴纳社保资金，是我国《劳动法》的强制性规定，用人单位必须遵照执行。如果企业不落实这一强制性规定，公民的养老资金就全部由国家财力承担，把负担全部转嫁给了国家财政和社会，用人单位没有尽到法定义务，对社会没有承担起应负的责任。因此，《政府采购法》规定参加政府采购活动的供应商必须依法缴纳社保资金，既公平、公正，又合法、合理。

这个道理用简单的一句话来说，你不给国家缴税，不给员工缴社保资金，不承担社会责任，你就没有资格赚取国库的钱。

因此，招标人、招标代理人在编制招标文件时必须将提供依法纳税和缴纳社保的证明材料列入资格条件，并对证明材料提出具体的要求。

证明材料可以是直接证据，也可以是间接证据。

直接证据包括直接的纳税和缴纳社保的票据、税务局出具的纳税证明、社保局出具的社保资金缴纳证明、社保局出具的社保缴纳查询单等。

间接证据包括缴费时的银行转账回单、委托他公司代缴费的凭证等。间接证据应当形成证据链，能够明确有效证明其缴税和缴纳社保的缴纳人是参与投标的供应商。否则，间接证据不能形成证据链，或证明对象不清，则证明无效。

四川省财政厅《〈关于落实政府采购法实施条例〉的若干规定》（简称《若干规

定》)(川财采〔2015〕37号)第10条规定,依法缴纳税收和社会保障资金应当按照《税法》和《社会保障法》等进行细化规定,存在困难的,也可以在供应商参加政府采购活动时按要求做出承诺。这个《若干规定》的法律效力级别在中央法规——《政府采购法实施条例》的下三级,即第五级,是法律法规效力的最低一级。笔者认为,《若干规定》的第10条规定与《政府采购法实施条例》第17条的规定不符,属于扩大解释,应当认定无效。因为“承诺”不是证明材料,也不是证据链上的“相关材料”,仅仅是供应商对某种事物的主张或陈述,不具有证明力。要证明自己的主张必须提供证据。

假定《若干规定》的第10条规定具有法律效力,允许提供承诺仅指在“有困难”的特殊条件下适用的酌定许可,而并非为正常情况下的法律许可。“有困难”一般应当理解为,企业成立时间仅有短短几个月的时间,员工社保缴纳手续正在办理过程中;新成立企业,业务还没有开展起来,没有营业收入,从而没有纳税。因此,新成立半年以上或一年以上的公司,没有理由不纳税和缴纳社保。

实践中,有些招标代理公司认为缴纳税收和社保的证明、提供承诺函是普遍性要求,而非特殊性要求,这是错误的。再者,这种刚成立的小公司,经营业务还没有走上规范道路,承担一点风险不大的小供货项目还可以勉强进行,对于技术含量高、预算金额较大的项目,特别是工程项目,不应当将财政的有限资金当“儿戏”,不负责任地让刚成立的或为了某个项目而设立的小公司去冒风险、做试验。

在政府采购活动实践中,有些招标文件设置的资格证明要求,除“具备独立民事责任能力”等证明要求提供“三证”外,其他5项均要求提供承诺函。这种现象是明显违背《政府采购法实施条例》第17条规定的法定证明材料,投标人或供应商应当自我纠正,按照法定要求提供证明材料,否则将承担不利后果。评审委员会可以对这种招标文件拒绝评审或停止评审,也可以对符合法规要求的投标文件进行评审并出结果。

五、提供参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

前面对“参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录”的问题已经进行了分析,这里不再重复,按照《政府采购法实施条例》第17条的规定,投标时提供书面承诺函即符合要求。

如果招标文件要求提供检察机关出具的关于参加政府采购活动前3年内没有重大违法记录的查询函,那么,投标供应商则应当提供查询函原件,不应当提供查询函复印件。《最高人民法院、最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》第21条第2款规定,行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效,复印件无效。因此,无论招标文件是否允许提供复印件,均不能提供查询函的复印件,也不能超过2个月的有效期。否则,投标人将承担不利后果。

近来招标文件要求提供查询法人、法人代表、主要负责人的行贿犯罪记录情况，许多人不清楚法人和法定代表人以外的人犯罪记录能否查询。全国检察机关于 2013 年就建立了完善的犯罪记录数据库，只要是法院判决为有罪的个人、法人和其他组织，均可以通过全国检察机关各地检察院申请查询。这里讲的主要负责人一般是指机构的行政一把手和领导班子成员，如公司的法人代表、总经理、副总经理，国家机关事业单位的一把手等。上述的查询对象已经将法人代表列明，那么查询主要负责人，在未明确人数的情况下，提供法人代表和总经理各 1 人的犯罪记录查询函即可满足要求。

六、法律法规规定的其他条件的证明材料

我国是社会主义市场经济，即法治经济，经济活动治理主要通过法律手段实现。在国家层面实现依法治国，用法律法规管理国家事务，推行依法治国，依法行政，建设法治型国家。因此，对各行各业均颁布有相关的法律、法规及规范性文件，以此管理国家的具体事务。那么，在政府采购中，其采购人和采购的工程、货物和服务涉及每个行业和领域，这些行业和领域均有法律法规强制性规定，在政府采购活动中既要遵守政府采购的法律法规，也要遵守行业相关的法律法规。因此，在政府采购活动招投标中应当落实具有普遍性要求的强制性规定，并提供证明材料，如 3C 认证、节能产品强制采购和优先采购、小微企业扶持政策等，还要落实行业和领域特别的强制性规定，并提供相关证明材料。这里再次强调，特定注意应提供符合“法律法规规定的其他条件”的证明材料，不是承诺函。

七、无效投标的规定

根据《货物和服务招标投标管理办法》第 63 条规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

上述 6 项内容，第 3 项是资格要求，第 1、2、4、5 项为招标文件常规的符合性要求，第 6 项既有资格性要求、也有符合性要求，包括法律法规规定的无效情形和招标文件规定的无效情形。法律法规规定的无效情形，就是《政府采购法》第 22 条第 6 项规定的“法律法规规定的其他条件”，不符合强制性规定即为无效投标。有关法律法规规定的其他条件，在评审过程中，无论招标文件或采购文件是否做出规定，投标人存在上述任意一项问题，即可做出无效投标处理决定。

从《货物和服务招标投标管理办法》第 63 条规定可以看出，不仅资格性审查应当依据法律法规进行，符合性和无效投标的审查同样应当依据法律法规进行。

第三节 政府采购相关法律法规强制性要求

根据《政府采购法实施条例》第 17 条规定，投标人应当提供“具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料”，这是对证明《政府采购法》第 22 条第 6 项规定的投标人资格条件的证据材料的法定性要求，即强制性规定，在政府采购活动中必须落实。

该条规定强调的是证明材料，不是承诺函或声明。换句话说，对该条规定应当根据采购对象的特殊性查找国家相关强制性规定，提供投标人或投标产品相应的许可、认证等证书或文件作为证明材料（证据），证明投标人或投标产品符合国家的强制性规定。

如何在政府采购活动中落实“具备法律、行政法规规定的其他条件”？许多人不清楚《政府采购法》设定的这条资格条件是什么意思，具体应当提供什么证明材料。不但许多招标代理人不清楚，许多评审专家也不清楚。招标代理人处理不理解的事物，往往采取由投标人提供承诺函的模糊方式处理。评委在处理这个问题时，也是采取默许的方式，只要投标人承诺了就认可。这样做的结果使得法律法规的强制性规定得不到落实。

我国现在实行的是市场经济制度，即法治经济，通过法律、行政法规管理国家事务和社会的各个行业。中国作为世界贸易组织成员国，其商品进口和出口是大量的、广泛的。因此，国家对产品实行认证制度，包括强制认证和自愿认证。强制认证必须落实，否则产品不允许在市场销售，如 3C 认证、节能认证、环境认证、信息安全产品认证、涉密信息系统产品检测等。国家与国家、国家与国际组织，实行认证互认或转认。其他国家的产品出口到中国，或中国的产品出口到其他国家，产品必须符合进口国的强制标准，获得强制认证才能被进口国接受。

特殊行业产品的销售许可包括计算机信息安全专用产品销售许可、医疗设备销售许可、消防设备经营许可等法律法规规定的其他强制性要求。凡是法律法规强制性要求的内容，在政府采购中必须贯彻落实。

本节简要介绍信息技术行业的法律法规强制性要求。

一、中国的 3C 认证

为完善和规范强制性产品认证工作，切实维护国家、社会和公众利益，根据国家产品安全质量许可、产品质量认证的法律法规的规定，以及国务院赋予国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会的职能，国家质量监督检验检疫

总局制定，于 2001 年 11 月 21 日发布了《强制性产品认证管理规定》，自 2002 年 5 月 1 日起施行。《强制性产品认证管理规定》第 2 条规定，国家对涉及人类健康和公共安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。

中国 3C 认证是我国强制性产品认证标志——中国强制性产品认证（China Compulsory Certification）的英文缩写，是国家对 22 类 158 种涉及健康安全、公共安全的电器等产品所要求的认证标志，已取代长城认证 CCEE 标志、中国商检 CCIB 标志及 EMC（电磁兼容认证）。

产品目录中包括微型计算机、便携式计算机、服务器（6A 以下）、与计算机连用的显示设备和打印设备、多用途打印复印机、复印机、计算机游戏机、学习机、金融及贸易结算电子设备、扫描仪、计算机内置电源及电源适配器充电器等 14 种 IT 产品，还有其他类电器产品。3C 认证标志对产品的安全性能、电磁兼容性、防电磁辐射等方面都做了详细规定，购买电器产品时，应认准 3C 标志，以确保产品使用的安全性和健康性。

从 2002 年起，国家质检总局先后公布 6 批强制性产品认证目录，列入其中的产品包括家用电器、通信、信息技术、汽车、安全玻璃、医疗器械、电线电缆、玩具等产品，到现在为止，认证产品的种类由 19 大类扩大到 22 大类，138 种扩大到 158 种。

“凡列入认证目录内的产品未获得指定机构认证的，未按规定标贴认证标志，一律不得出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。”这就是《强制性产品认证管理规定》中最核心的强制性规定。

综上所述，政府采购中拟采购的对象属于国家《实施强制性产品认证产品目录》内的货物，应当在招标文件或采购文件中将其纳入资格性要求，列入“法律、行政法规规定的其他条件”范围内并提供证明材料。

国家各级技术监督部门对《实现强制性产品认证的产品目录》中的生产企业和产品依法实行了监管，在政府采购活动中是否需要进行控制呢？笔者认为，按照政府采购法实施条例的规定，应当控制，投标产品属于 3C 认证目录内的产品，应当提供 3C 认证证明材料。由于国家对该制度的监督检查很严格，有专门的职能机构和专门的执法队伍，对应当认证的产品不会有漏网，在政府采购环节不控制也很难出现问题。因此，本人认为在政府采购实践活动中，提供产品的 3C 认证证明材料是符合法律法规要求的，但不提供产品的 3C 认证证明材料问题也不大。

3C 认证产品目录如表 2-1 所示。

表 2-1 3C 认证产品目录

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
1.电线电缆（共 5 种）	1	电线组件	CNCA—01C—001：2001	2003-8-1
	2	矿用橡套软电缆	CNCA—01C—002：2001 CNCA—01C—002：2001/A1	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	3	交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆用电线电缆	CNCA—01C—002: 2001 CNCA—01C—002: 2001/A1	2003-8-1
	4	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆	CNCA—01C—002: 2001 CNCA—01C—002: 2001/A1	2003-8-1
	5	额定电压 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	CNCA—01C—002: 2001 CNCA—01C—002: 2001/A1	2003-8-1
2. 电路开关及保护或连接用电器装置 (共 6 种)	6	家用及类似用途插头插座	CNCA—01C—003: 2001	2003-8-1
	7	家用和类似用途固定式电气装置的开关	CNCA—01C—004: 2001	2003-8-1
	8	工业用插头插座和耦合器	CNCA—01C—005: 2001	2003-8-1
		家用及类似用途器具耦合器	CNCA—01C—006: 2001	2003-8-1
	9	熔断断体	CNCA—01C—007: 2001	2003-8-1
	10	家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳	CNCA—01C—008: 2001	2003-8-1
	11	小型熔断器的管状熔断体	CNCA—01C—009: 2001	2003-8-1
3. 低压电器 (共 9 种)	12	漏电保护器	CNCA—01C—012: 2001	2003-8-1
	13	断路器 (含 RCCB、RCBO、MCB)	CNCA—01C—012: 2001	2003-8-1
	14	熔断器	CNCA—01C—012: 2001	2003-8-1
	15	低压开关 (隔离器、隔离开关、熔断器组合电器)	CNCA—01C—011: 2001	2003-8-1
	16	其他电路保护装置 (保护器类: 限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电式接触器、电动机启动器)	CNCA—01C—012: 2001	2003-8-1
	17	继电器 (36V<电压<1000V)	CNCA—01C—011: 2001	2003-8-1
	18	其他开关 (电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关)	CNCA—01C—011: 2001	2003-8-1
	19	其他装置 (接触器、电动机启动器、信号灯、辅助触头组件、主令控制器、交流半导体电动机控制器和启动器)	CNCA—01C—011: 2001	2003-8-1
	20	低压成套开关设备	CNCA—01C—010: 2001	2003-8-1
4. 小功率电动机 (共 1 种)	21	小功率电动机	CNCA—01C—013: 2001 CNCA—01C—013: 2001/A1	2003-8-1 2005-5-1
5. 电动工具 (共 16 种)	22	电钻 (含冲击电钻)	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	23	电动螺丝刀和冲击扳手	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	24	电动砂轮机	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	25	砂光机	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	26	圆锯	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	27	电锤（含电镐）	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	28	不易燃液体电喷枪	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	29	电剪刀（含双刃电剪刀、电冲剪）	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	30	攻丝机	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	31	往复锯（含曲线锯、刀锯）	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	32	插入式混凝土振动器	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	33	电链锯	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	34	电刨	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	35	电动修枝剪和电动草剪	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	36	电木铣和修边机	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
	37	电动石材切割机（含大理石切割机）	CNCA—01C—014: 2001	2003-8-1
6.电焊机（共 15 种）	38	小型交流弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	39	交流弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	40	直流弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	41	TIG 弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	42	MIG/MAG 弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	43	埋弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	44	等离子弧切割机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	45	等离子弧焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	46	弧焊变压器防触电装置	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	47	焊接电缆耦合装置	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	48	电阻焊机	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	49	焊机送丝装置	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	50	TIG 焊焊炬	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	51	MIG/MAG 焊焊枪	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
	52	电焊钳	CNCA—01C—015: 2001	2003-8-1
7.家用和类似用途设备（共 18 种）	53	家用电冰箱和食品冷冻箱：有效容积在 500L 以下，家用或类似用途的有或无冷冻食品储藏室的电冰箱、冷冻食品储藏箱和食品冷冻箱及其组合	CNCA—01C—016: 2001	2003-8-1
	54	电风扇：单相交流和直流家用和类似用途的电风扇	CNCA—01C—016: 2001	2003-8-1
	55	空调器：制冷量不超过 2442.3W 的家用及类似用途的空调器	CNCA—01C—016: 2001	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	56	电动机—压缩机：输入功率在5000W 以下的家用和类似用途空调和制冷装置所用密闭式（全封闭式、半封闭式）电动机—压缩机	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	57	家用电动洗衣机：带水或不带水加热装置、脱水装置或干衣装置的洗涤衣物的电动洗衣机	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	58	电热水器：把水加热至沸点以下的固定的贮水式和快热式电热水器	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	59	室内加热器：家用和类似用途的辐射式加热器、板状加热器、充液式加热器、风扇式加热器、对流式加热器、管状加热器	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	60	真空吸尘器：具有吸除干燥灰尘或液体的作用，由串激整流子电动机或直流电动机的真空吸尘器	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	61	皮肤和毛发护理器具：用于人或动物皮肤或毛发护理并带有电热元件的电器	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	62	电熨斗：家用和类似用途的干式电熨斗和湿式（蒸汽）电熨斗	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	63	电磁灶：家用和类似用途的采用电磁能加热的灶具，它可以包含一个或多个电磁加热元件	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	64	电烤箱：包括额定容积不超过 10L 的家用和类似用途的电烤箱、面包烘烤器、华夫烙饼模和类似器具	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	65	电动食品加工器具：家用电动食品加工器和类似用途的多功能食品加工器	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	66	微波炉：频率在 300MHz 以上的一个或多个 I.S.M.波段的电磁能量来加热食物和饮料的家用器具，其他可带有着色功能和蒸汽功能	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	67	电灶、灶台、烤炉和类似器具，包括家用电灶、分离式固定烤炉、灶台、台式电灶、电灶的灶头、烤架和烤盘及内装式烤炉、烤架	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1
	68	吸油烟机：安装在家用烹调器具和炉灶的上部，带有风扇、电灯和控制调节器之类用于抽吸排除厨房中油烟的家用电器	CNCA—01C—016：2001	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	69	液体加热器和冷热水饮水机	CNCA—01C—016: 2001	2003-8-1
	70	电饭锅: 采用电热元件加热的自动保温式或定时式电饭锅	CNCA—01C—016: 2001	2003-8-1
8. 音视频设备类 (不包括广播级 音响设备和汽车 音响设备)(共 16 种)	71	总输出功率在 500W (有效值) 以下的单扬声器和多扬声器有源音箱	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	72	音频功率放大器	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	73	调谐器	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	74	各种广播波段的收音机	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	75	各类载体形式的音视频录制、播放及处理设备(包括各类光盘磁带等载体形式)	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	76	以上设备的组合	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	77	为音视频设备配套的电源适配器	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	78	各种成像方式的彩色电视接收机	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	79	监视器(不包括汽车用电视接收机)	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	80	黑白电视接收机及其他单色的电视接收机	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	81	显像(示)管	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	82	录像机	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	83	卫星电视广播接收机	CNCA—01C—019: 2001	2003-8-1
	84	电子琴	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	85	天线放大器	CNCA—01C—017: 2001	2003-8-1
	86	声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件	CNCA—01C—018: 2001	2003-8-1
9. 信息技术设备 (共 12 种)	87	微型计算机	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	88	便携式计算机	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	89	与计算机连用的显示设备	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	90	与计算机相连的打印设备	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	91	多用途打印复印机	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	92	扫描仪	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	93	计算机内置电源及电源适配器充电器	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	94	计算机游戏机	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	95	学习机	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	96	复印机	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	97	服务器(额定电流在 6A 以下的服务器)	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
	98	金融及贸易结算电子设备	CNCA—01C—021: 2001	2003-8-1
		收款机	CNCA—01C—021: 2001	2003-8-1
		绘图仪	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
		投影仪	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	98	金融及贸易结算电子设备	CNCA—01C—021: 2001	2003-8-1
		收款机	CNCA—01C—021: 2001	2003-8-1
		绘图仪	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
		投影仪	CNCA—01C—020: 2001	2003-8-1
10.照明设备(共2种)(不包括电压低于36V的照明设备)	99	灯具	CNCA—01C—022: 2001	2003-8-1
	100	镇流器	CNCA—01C—022: 2001	2003-8-1
11.电信终端设备(共9种)	101	调制解调器(音频调制解调器、基带调制解调器、DS 调制解调器含卡)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	102	传真机(传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	103	固定电话终端(普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、IC 卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	104	无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	105	集团电话(集团电话、电话会议总机)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	106	移动用户终端(模拟移动电话机、GSM 数字蜂窝移动台(手持机和其他终端设备) CDMA 数字蜂窝移动台(手持机和其他终端设备))	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	107	ISDN 终端(网络终端设备(NT1、NT1+)、终端适配器(卡)TA)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	108	数据终端(存储转发传真/语音卡、POS 终端、接口转换器、网络集线器、其他数据终端)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
	109	多媒体终端(可视电话、会议电视终端、信息点播终端、其他多媒体终端)	CNCA—01C—031: 2001	2003-8-1
12.机动车辆及安全附件(共15种)	110	汽车:在公路及城市道路上行驶的M、N、O类车辆	CNCA—01C—023: 2001	2003-8-1
	111	摩托车:发动机排气量超过50cm ³ 或最高设计车速超过50km/h的摩托车	CNCA—01C—024: 2001	2003-8-1
	112	摩托车发动机	CNCA—01C—025: 2001	2003-8-1
	113	汽车安全带	CNCA—01C—026: 2001	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	114	汽车外部照明及光信号装置产品	CNCA-02C-058: 2005	2006-12-1
		摩托车照明及信号装置	CNCA-02C-064: 2005	2006-12-1
	115	机动车回复反射器	CNCA-02C-056: 2005	2006-12-1
	116	汽车行驶记录仪	CNCA-02C-066: 2005	2006-12-1
	117	车身反光标识	CNCA-02C-067: 2005	2006-12-1
	118	汽车制动软管	CNCA-02C-057: 2005	2006-12-1
	119	汽车后视镜	CNCA-02C-059: 2005	2006-12-1
		摩托车后视镜	CNCA-02C-065: 2005	2006-12-1
	120	机动车扬声器	CNCA-02C-055: 2005	2006-12-1
	121	汽车油箱	CNCA-02C-062: 2005	2006-12-1
	122	门锁及门铰链	CNCA-02C-061: 2005	2006-12-1
	123	内饰材料	CNCA-02C-060: 2005	2006-12-1
	124	座椅及头枕	CNCA-02C-063: 2005	2006-12-1
13.轮胎产品（共3种）	125	轿车轮胎（轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎）	CNCA—01C—027: 2001	2003-8-1
	126	载重汽车轮胎（微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎）	CNCA—01C—027: 2001	2003-8-1
	127	摩托车轮胎：摩托车轮胎（代号表示系列、公制系列、轻便型系列、小轮径系列）	CNCA—01C—027: 2001	2003-8-1
14.安全玻璃（共3种）	128	汽车安全玻璃（A类夹层玻璃、B类夹层玻璃、区域钢化玻璃、钢化玻璃）	CNCA—01C—028: 2001	2003-8-1
	129	建筑安全玻璃（夹层玻璃、钢化玻璃）	CNCA—01C—028: 2001	2003-8-1
	130	铁道车辆用安全玻璃（夹层玻璃、钢化玻璃、安全中空玻璃）	CNCA—01C—028: 2001	2003-8-1
15.农机产品（共2种）	131	植物保护机械（背负式喷雾机（器）、背负式喷粉机（器）、背负式喷雾喷粉机）	CNCA—01C—029: 2001	2003-8-1
	132	拖拉机：轮式拖拉机（以单缸柴油机或 18.4kW 及以下多缸柴油机为动力）		2008-5-1
16.乳胶制品（共1种）	133	橡胶避孕套	CNCA—01C—030: 2001	2003-8-1
17.医疗器械产品（共7种）	134	心电图机	CNCA—01C—032: 2001	2003-8-1
	135	血液透析装置	CNCA—01C—033: 2001	2003-8-1
	136	血液净化装置的体外循环管道	CNCA—01C—034: 2001	2003-8-1
	137	空心纤维透析器	CNCA—01C—035: 2001	2003-8-1
	138	植入式心脏起搏器	CNCA—01C—036: 2001	2003-8-1

续表

大 类 名 称	小类号	小 类 名 称	实施规则编号	强制实施日期
	139	医用 X 射线诊断设备	CNCA-01C-037: 2001	2003-8-1
	140	人工心肺机 滚压式血泵	CNCA-01C-038: 2001	2003-8-1
		人工心肺机 滚压式搏动血泵	CNCA-01C-039: 2001	2003-8-1
		人工心肺机 鼓泡式氧合器	CNCA-01C-040: 2001	2003-8-1
		人工心肺机 热交换器	CNCA-01C-041: 2001	2003-8-1
		人工心肺机 热交换水箱	CNCA-01C-042: 2001	2003-8-1
		人工心肺机 硅橡胶泵管	CNCA-01C-043: 2001	2003-8-1
18.消防产品(共 3 种)	141	火灾报警设备(点型感烟火灾报警探测器、点型感温火灾报警探测器、火灾报警控制器、消防联动控制设备、手动火灾报警按钮)	CNCA-01C-044: 2001	2003-8-1
	142	消防水带	CNCA-01C-045: 2001	2003-8-1
	143	喷水灭火设备(洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、消防用压力开关)	CNCA-01C-046: 2001	2003-8-1
19.安全技术防范产品(共 5 种)	144	入侵探测器(室内用微波多普勒探测器、主动红外入侵探测器、室内用被动红外探测器、微波与被动红外复合入侵探测器、磁开关入侵探测器、振动入侵探测器、室内用被动式玻璃破碎探测器)	CNCA-01C-047: 2001	2003-8-1
	145	防盗报警控制器		2005-10-1
	146	汽车防盗报警系统		2005-10-1
	147	防盗保险柜		2005-10-1
	148	防盗保险箱		2005-10-1
20.装饰装修材料(共 3 种)	149	溶剂型木器涂料	CNCA-12C-049: 2004	2005-8-1
	150	瓷质砖	CNCA-12C-050: 2004	2005-8-1
	151	混凝土防冻剂	CNCA-12C-051: 2004	2005-8-1
21.玩具(共 6 种)	152	童车	CNCA-13C-068: 2006	2007-6-1
	153	电玩具	CNCA-13C-069: 2006	2007-6-1
	154	塑胶玩具	CNCA-13C-070: 2006	2007-6-1
	155	金属玩具	CNCA-13C-071: 2006	2007-6-1
	156	弹射玩具	CNCA-13C-072: 2006	2007-6-1
	157	娃娃玩具	CNCA-13C-073: 2006	2007-6-1
22.无线局域网产品(共 1 种)	158	无线局域网设备及软件	CNCA-11C-048: 2003	暂停
共计 22 类、158 种产品				

3C 认证证书的样本如图 2-1 所示。

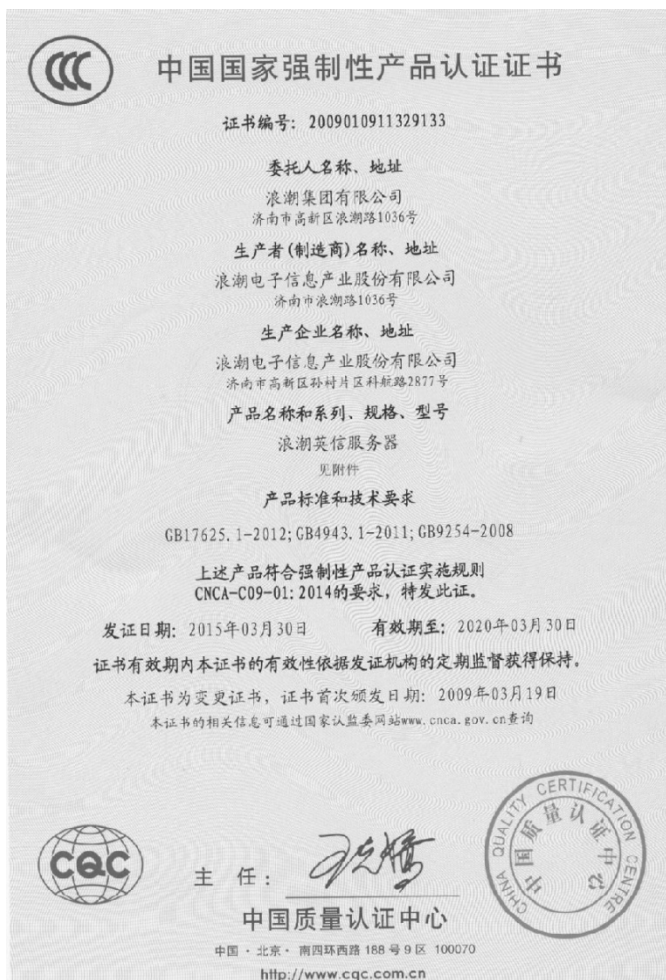


图 2-1 3C 认证证书的样本

二、节能认证与节能产品政府采购清单

1. 节能认证与节能产品清单

节能认证是依据我国相关的认证标准和技术要求, 按照国际上通行的产品认证制度与程序, 经中国节能产品认证管理委员会确认, 并通过颁布认证证书和节能标志, 证明某一产品为节能产品, 属于国际上通行的产品质量认证范畴。“节”字认证是自愿性认证, 目前已经开展的节能认证产品包括电子、电器、照明器具、电机、建筑门窗等 21 个节能认证类别, 以及工业水处理、城镇用水、农业排灌、非传统水资源利用等产品的节水认证。

获得节能认证的产品会纳入《节能产品政府采购清单》(简称《节能清单》), 由国

家发改委和财政部定期发布《节能清单》，每年发布 1 到 2 期，目前已经发布第二十三期（附录 A）。

2. 节能产品强制采购与优先采购

国家发改委、财政部发布的《关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》（〔财库 2017〕129 号）第 1 项规定，《节能清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷和空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注），其他品目为政府优先采购的节能产品。

从《节能产品政府采购清单（第二十三期）》和“二十期节能产品清单通知”表明，电视设备即电视机，视频设备包括监视器、电视墙、拼接显示屏、数字硬盘录像机（视频存储设备类）均属政府强制采购的节能产品。

国家发改委和财政部的这一通知明确规定采购人拟采购的产品属于《节能清单》强制采购和优先采购范围的产品（政府采购货物、政府采购工程及与工程建设有关的货物采购），必须强制采购或优先采购节能清单中列入的厂家、品牌和型号的产品。在《节能清单》中已经明确标注了强制采购和优先采购的产品。虽然节能认证是自愿性认证，但是，国家为了推行节能发展战略，将节能认证中的部分产品作为强制性采购对象，部分产品作为优先采购对象，要求在政府采购中落实，并实行动态管理。

所谓强制采购货物，是指政府采购中拟采购货物属于《节能清单》内标注为强制采购的货物，就必须选择采购《节能清单》所列货物，不能选择其他厂家品牌和型号的产品，这是唯一性和排他性的要求。该通知还做出了例外的 3 项规定，采购人拟采购的产品属于节能产品政府强制采购范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

当同类产品的技术不能满足需要时才能选择《节能清单》之外的其他同类产品。笔者认为，如果招标人经过分析，得出的结论能够证明政府采购《节能清单》所列出的强制采购产品的技术参数或功能要求不满足工作需要，或者是《节能清单》中虽然有同类产品，但没有细化分类产品，则应当通过招标文件的论证加以确定，并在招标文件中体现或明确说明。没有证据证明其主张，则其主张不予支持，在招标文件或采购文件中仍应当明确选择《节能清单》中的产品。对投标人来说，如果认为采购的货物技术要求高，《节能清单》内的产品不能满足采购文件的具体要求，而提供《节能清单》以外的产品，投标人应当提供证明材料，证明《节能清单》内的产品技术参数或功能不满足招标文件要求。否则，不被认定，投标人自己承担不利后果。评委没有义务和责任去为你的主张查找证据，承担本由投标人承担的举证责任。

优先采购是指政府采购中拟采购货物属于《节能清单》范围内优先采购的货物，应当首先采购《节能清单》内所列同类产品。

政府采购中拟采购货物的界定：本通知明确规定，包括货物、政府采购工程，以及与工程建设有关的货物采购，应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。

3. 强制采购和优先采购制度在政府采购活动中的落实方法

强制性采购和优先采购制度的落实问题，笔者认为可采取以下方法贯彻落实。

(1) 拟采购的货物或产品属于《节能清单》中强制采购对象范围，应以资格性要求体现强制性。即将其设定为资格条件，在采购文件的资格条件中设定，在“法律、行政法规规定的其他条件”项下，提出本项目采购的××产品为《节能清单》中强制采购对象，提供产品节能认证证书或最新一期《节能清单》复印件或网上截图打印件，加盖投标人公章，并在《节能清单》中标注所投产品。这样处理才能将国家节能减排的发展战略得到落实，具体的强制性规定得到落实。由于上述要求是资格条件，其证明材料不能要求厂家加盖公章，以避免厂家有意控制潜在投标人，这样要求符合四川省财政厅《〈关于落实政府采购法实施条例〉的若干规定》（川财采〔2015〕37号）第14条中有关禁止“将供应商在投标报价前获得制造厂家授权或者承诺作为资格性审查、符合性审查和其他实质性审查事项”规定的精神。

在实践中，采取评分的方法处理强制性问题较多，这是不正确的。从法律法规的强制性来讲，不符合强制性规定，就应当一票否决，不允许存在伸缩性。虽然通过加分体现了优先的鼓励政策，但由于该分值不可能设置太高，不能保证选配非节能强制采购对象的投标人分值不高，虽然节能分值被扣分了，其他分值较高，报价分值较高，获得总分最高的可能性同样会很大，中标的可能性很大。如果选配非节能强制采购对象的投标人中标，国家的强制性规定就不能落实。因此，不能采取打分方式处理强制性规定，必须设定为资格条件。

(2) 拟采购的货物或产品属于《节能清单》中“优先采购”对象的范围，在评分细则中以鼓励加分的方法体现优先的方法较为恰当。优先采购是倡导性和鼓励性的要求，不是强制性的要求，采取适量奖励加分的方法，用差别的方法和手段落实强制性、倡导性、鼓励性的要求，体现了国家政策对投标人的优惠和鼓励，与国家节能环保发展战略中制定的政策精神相符合。

值得注意的是，在采购文件中，可以作为计分条件的则不能作为资格条件，即节能强制采购对象在资格审查中落实，节能优先采购对象用加分方式体现。

(3) 如果在一个采购项目中，既有节能强制采购对象，又有节能优先采购对象，在招标文件中，应当将含有节能强制采购对象的《节能清单》作为资格性证明，将节能优先采购对象的《节能清单》作为加分的证明材料，分别处理。

节能产品认证证书的样本如图 2-2 所示。

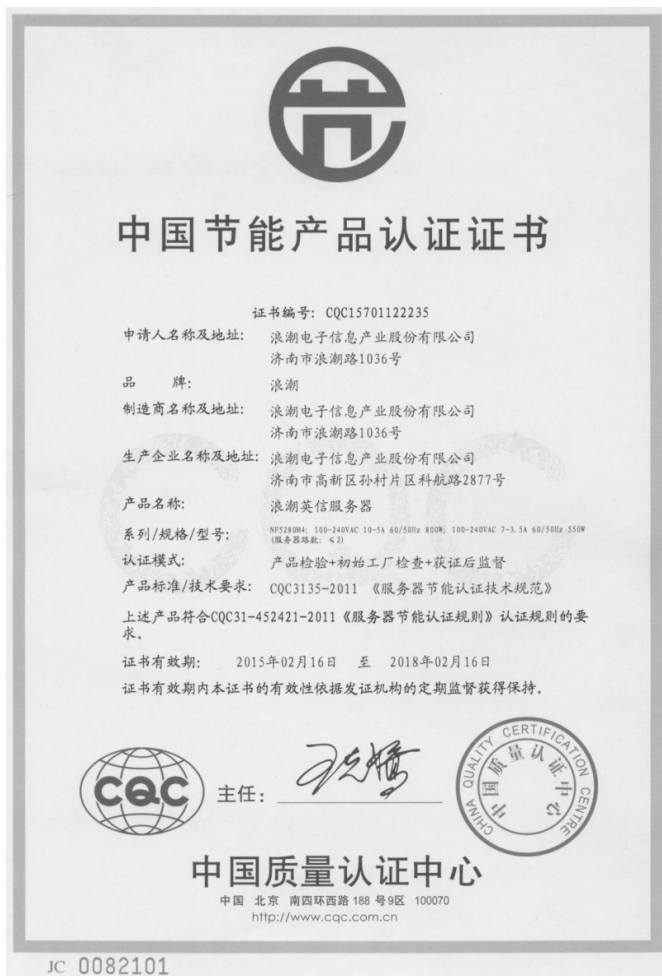


图 2-2 节能产品认证证书的样本

三、中国环保认证与环境标志产品政府采购清单

中国 ROHS 认证又称“国推ROHS认证”，是指国家推行的对于电子信息产品污染控制的自愿性认证，是符合欧洲 ROHS 认证标准《电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》的中国环保认证，其认证结果国际互认。

2011 年 8 月 25 日，国家认监委、工业和信息化部共同确定并发布了《国家统一推行的电子信息污染控制自愿性认证实施规则》和《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证目录（第一批）》，对认证适用标准、技术规范等做了明确规定。在先前颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》中，确定了对电子信息产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）6 种有毒

有害物质的控制采用目录管理的方式，循序渐进地推进禁止或限制其使用。

按照《认证实施规则》的相关要求，中国认可认证监督管理委员会指定中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、北京鉴衡认证中心有限公司 3 家认证机构作为中国的 ROHS 认证机构，称为国推 ROHS 认证机构，由多家实验室作为 ROHS 认证检测机构。其认证标志由 3 部分构成，外围为双开口环 CC，代表中国国家；中间为 ROHS，代表 ROHS 标准的认证；下方为认证机构名称。

获得环保认证的产品已经纳入《环境标志产品政府采购清单》（简称环保清单），由财政部和环保部定期发布，每年发布 1 到 2 期，目前已经发布第二十一期（见附录 B）。

根据财政部、环保部发布的《关于调整公布第十八期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2016〕117 号）规定，《环保清单》所列产品为政府优先采购产品，未列入本期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。这一规定明确要求在采购活动中，应当优先采购“环保清单（附件 1）”所列产品。

上述通知还规定，对于同时列入《环保清单》和《节能清单》的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。例如，我们以第二十期《节能清单》和第十八期《环保清单》为例，列入两个清单的服务器品牌有浪潮、曙光、清华同方、华为、联想、DELL、宇视、大华、H3C（昆海科技）、海康威视 10 个品牌（多个型号）；天地伟业、长虹、东信同邦、安擎、EVERPROS PER（长芯盛科技）等品牌列入节能清单，没有列入环境标志清单；昆海科技生产的 H3C 品牌产品列入了节能清单和环境标志清单，而紫光华山生产的 H3C 品牌产品则只列入环境标志清单，没有列入节能清单；苏州天地超云公司生产的超云牌（Magic Cloud）产品列入节能清单，北京天地超云公司生产的超云牌产品列入环境标志清单。列入节能清单、环境标志清单的产品是针对具体型号，包括最末尾字符，不是大型号覆盖小型号的概念，除非认证证书上标明。

因此，在政府采购实践中，招标文件或采购文件应当明确拟采购的货物哪些是环境标志清单的产品、哪些是节能清单范围内的优先采购产品或强制采购的产品，在评分细则中纳入加分条件以体现优先采购的规定，并设置给予列入每个清单的产品一个加分点，对其分别加分，以落实“不列入不加分，单列入单加分，双列入双加分”的优先采购的规定。证明材料可选择提供环境标志 ROHS 认证证书或最新一期《环保清单》中的封面、目录页、采购对象类的多页。

评审时应当注意，投标人配置的投标产品的型号应当与《环境标志认证证书》、《节能产品认证证书》、《环保清单》、《节能清单》中的型号完全相同。由于各厂家生产的产品型号很多，不一定都获得节能认证或环境标志认证，同一个品牌不同厂家生产的产品也存在同样的问题。厂家为了回避同品牌同型号，往往针对具体项目临时在型号的末尾追加字符混淆事实。因此，评审时必须认真核对，防止发生错误。

四、信息安全专用产品认证、涉密检测、销售许可制度

1. 关于信息安全产品监管的强制性制度

信息安全设备的安全意义和内涵远远超出一般电器设备、一般网络设备的 3C 认证安全概念（涉及健康安全、公共安全），为了加强国家网络安全制度建设、体系建设、安全专用设备管控制度建设，国家将信息安全设备的安全认证独立出来，建立了信息安全专用产品监督管理体系，包括信息安全专用产品测评制度、信息安全产品认证制度，设立了测评机构和认证机构；建立了信息安全产品销售许可制度、涉密信息系统产品的检测制度。

1) 信息安全产品认证制度

我们所称的信息安全产品认证，称信息安全产品强制认证，即“ISCCC”认证，其认证具有专门性和强制性。国家质检总局、国家认监委发布的《关于部分信息安全产品实施强制性认证的公告》（〔2008〕7号）中规定，自2009年5月1日起，凡列入本强制性认证目录内的信息安全产品，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

2) 信息安全产品销售许可制度

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）第2章第16条规定，国家对计算机信息系统安全专用产品的销售实行许可证制度，具体办法由公安部会同有关部门制定。该条例于1994年颁布，2011年进行修订，属于中央行政法规。根据该条例规定，企业持有公安部颁发的《计算机信息信息系统安全专用产品销售许可证》，才是针对安全产品名称和型号的合法销售信息安全产品的企业。

3) 涉密信息系统产品的检测制度

该制度是由《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》BMB20—2007中规定的制度，是涉密信息系统分级保护建设产品选择的强制性制度，不符合该制度要求实行一票否决。国家在较早时期就建立该制度，并在涉密信息系统分级保护建设制度中继续贯彻落实。

信息安全产品认证制度（含信息安全专用产品测评制度）、信息安全产品销售许可制度、涉密信息系统产品的检测制度共同构成了国家信息安全产品监管制度体系，是国家网络安全设备方面的强制性行政管理机制，是《网络安全法》指向的现行网络安全产品强制性管理制度，体现了国家对信息安全专业设备研发、生产和销售等主要环节的管理措施制度化、规范化。通过这些制度的贯彻落实，保障网络安全专用设备符合国家规定标准，其功能和性能能够实现安全目标，从而实现网络安全、可靠、可控，信息系统安全、保密、应用可靠、运行稳定。

4) 信息安全产品管理部门与职责分工

（1）中国信息安全测评中心负责信息技术产品安全测评。

(2) 中国信息安全认证中心负责《中国国家信息安全产品认证证书》颁发。

(3) 国家公安部负责信息安全产品销售证书的颁发。

(4) 国家保密局科技检测中心负责《涉密信息系统产品检测证书》颁发。

信息安全产品管理部门的专职化是管理制度落实的保障,通过专职部门履行职责,实现信息安全产品质量的可靠、可信、可控。通过信息安全专用设备的强制认证,既保证我国自主研发产品的质量,也是对国外信息安全产品进入我国市场的有效控制手段。

计算机信息系统安全专用产品销售许可证的样本如图 2-3 所示。涉密信息系统产品检测证书的样本如图 2-4 所示。中国国家信息安全产品认证证书的样本如图 2-5 所示。信息技术产品安全测评证书的样本如图 2-6 所示。

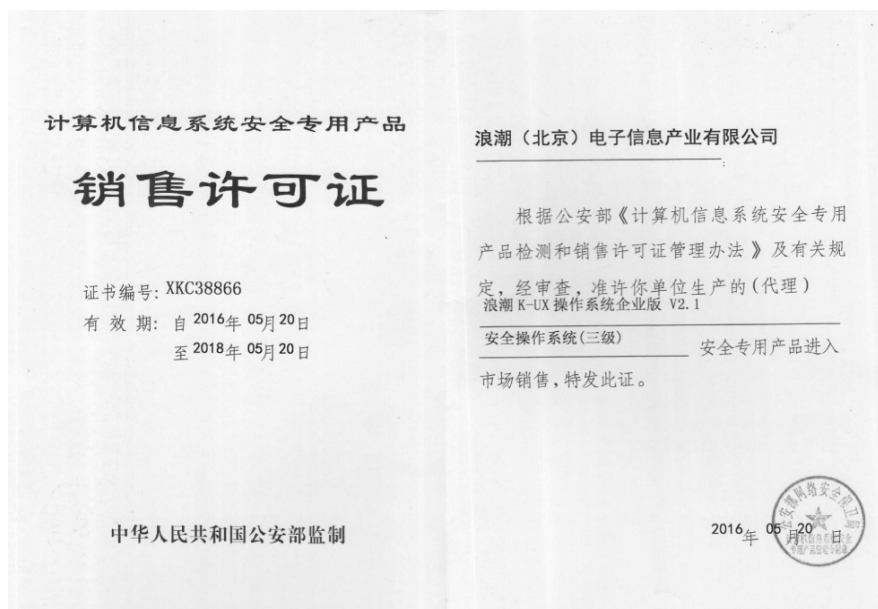


图 2-3 计算机信息系统安全专用产品销售许可证的样本

2016 年 11 月,我国颁布了《网络安全法》,这部专门性法律的颁布与实施,使我国网络安全保护从法规和制度层面保护上升到法律保护层面,部分法律条款保护上升到专门法律保护,使我国的网络安全建设与保护有法可依、依法保护、违法必究,大大加强了国家对网络安全保障能力和保护力度。《网络安全法》第 23 条规定,网络关键设备和网络安全专用产品应当按照相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后,方可销售或者提供。从网络安全产品管理制度层面上讲,“相关国家标准的强制性要求”包括上述的安全认证制度、安全检测制度、销售许可制度。



图 2-4 涉密信息系统产品检测证书的样本

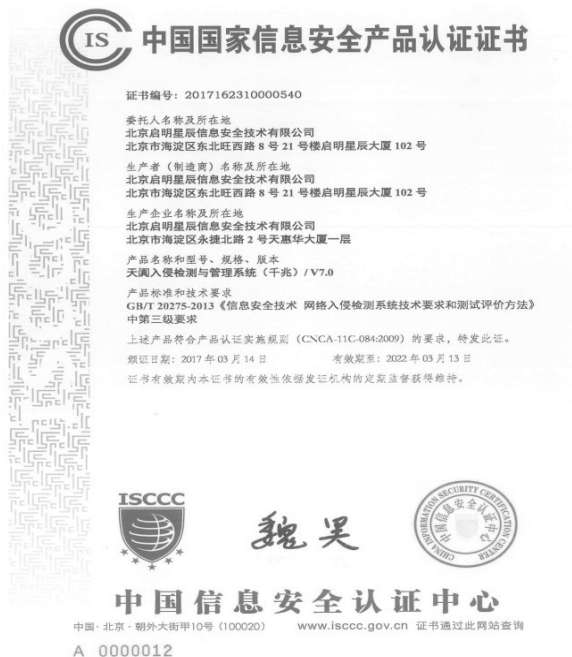


图 2-5 中国国家信息安全产品认证证书的样本

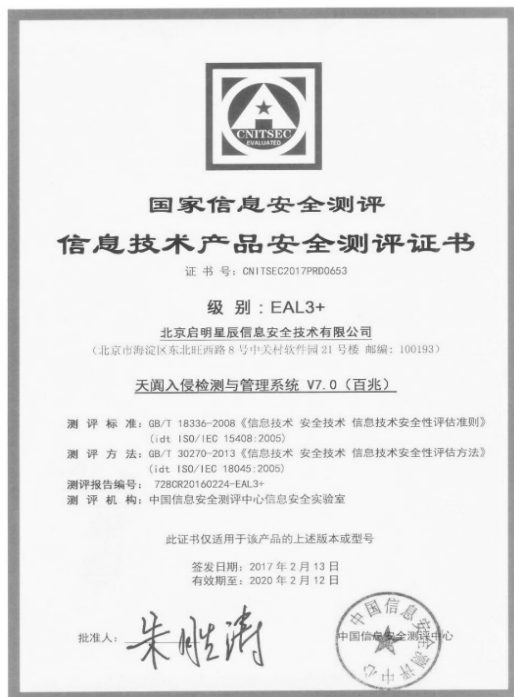


图 2-6 信息技术产品安全测评证书的样本

2. 列入强制性认证目录的信息安全产品

国家质检总局、国家认监委联合颁发的《关于部分信息安全产品实施强制性认证的公告》((2008) 7 号), 国家质检总局、财政部和国家认监委联合颁发的《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》((2009) 33 号)。这两个公告中, 规定了 13 种信息安全产品列入强制性产品认证目录, 同时颁布了认证实施规则, 明确规定在政府采购法规定的范围内强制实施, 具体认证规则如下:

- (1) 安全操作系统产品强制性认证实施规则;
- (2) 安全隔离与信息交换产品强制性认证实施规则;
- (3) 安全路由器产品强制性认证实施规则;
- (4) 安全审计产品强制性认证实施规则;
- (5) 安全数据库系统产品强制性认证实施规则;
- (6) 反垃圾邮件产品强制性认证实施规则;
- (7) 防火墙产品强制性认证实施规则;
- (8) 入侵检测系统产品强制性认证实施规则;
- (9) 数据备份与恢复产品强制认证实施规则;
- (10) 网络安全隔离卡与线路选择器产品强制性认证实施规则;

- (11) 网络脆弱性扫描产品强制性认证实施规则；
 (12) 网站恢复产品强制性认证实施规则；
 (13) 智能卡 COS 产品强制性认证实施规则。
 第一批信息安全产品强制性认证目录如表 2-2 所示。

表 2-2 第一批信息安全产品强制性认证目录

产品类别	产品名称	产品的定义和适用范围
1.边界安全	1) 防火墙	<p>防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统</p> <p>适用的产品范围：(1) 以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；(2) 其他网络产品中的防火墙模块；(3) 不适用个人防火墙产品</p>
	2) 网络安全隔离卡与线路选择器	<p>网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备</p> <p>适用的产品范围：(1) 安全隔离计算机；(2) 安全隔离卡；(3) 安全隔离线路选择器</p>
	3) 安全隔离与信息交换产品	<p>安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合</p> <p>适用的产品范围：(1) 安全隔离与信息交换产品；(2) 安全隔离与文件单向传输产品</p>
2.通信安全	4) 安全路由器	<p>安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备 IKE 密钥协商能力，端口 IPSec 硬件线速加密能力的路由器</p> <p>适用的产品范围：集成了 IPSec/SSL、防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外</p>
3.身份鉴别与访问控制	5) 智能卡 COS	<p>智能卡芯片操作系统 (COS-Chip Operating System) 是指在智能卡芯片中存储和运行的以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件</p> <p>适用的产品范围：(1) 采用接触或非接触工作方式的智能卡的 COS；(2) 其他被集成或内置了的 COS</p>
4.数据安全	6) 数据备份与恢复产品	<p>数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件</p> <p>适用的产品范围：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品</p>
5.基础平台	7) 安全操作系统	<p>安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了 GB 17859—1999《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统</p> <p>适用的产品范围：(1) 独立的安全操作系统软件产品；(2) 集成或内置了安全操作系统的产品</p>
	8) 安全数据库系统	<p>安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现 GB 17859—1999《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统</p> <p>适用的产品范围：(1) 独立的安全数据库系统软件产品；(2) 集成或内置了安全数据库系统的产品</p>

续表

产品类别	产品名称	产品的定义和适用范围
6.内容安全	9) 反垃圾邮件产品	反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合 适用的产品范围：(1) 透明的反垃圾邮件网关；(2) 基于转发的反垃圾邮件系统；(3) 与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件
7.评估审计与监控	10) 入侵检测系统 (IDS)	入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合 适用的产品范围：(1) 网络型入侵检测系统；(2) 主机型入侵检测系统
	11) 网络脆弱性扫描产品	网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合 适用的产品范围：网络型脆弱性扫描产品 不适用的产品范围：(1) 主机型脆弱性扫描产品；(2) 数据库的脆弱性扫描产品；(3) WEB 应用的脆弱性扫描产品
	12) 安全审计产品	安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合 适用的产品范围：将主机、服务器、网络、数据库及其他应用系统等一类或多类作为审计对象的产品
8.应用安全	13) 网站恢复产品	网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合 适用的产品范围：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品

3. 采购活动中强制性规定的具体落实

对于政府采购活动来说，拟采购的货物含有网络安全专用设备的项目，应当落实上述法律法规要求的 3 个强制性制度，这是落实《政府采购法》第 22 条第 1 款第 6 项的规定（法律法规规定的其他条件）。国家质检总局、财政部和国家认监委联合颁发的《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（〔2009〕33 号）中也明确规定，国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会 2008 年第 7 号公告中涉及的信息安全产品强制性认证的强制实施时间延至 2010 年 5 月 1 日，在《政府采购法》规定的范围内强制实施。这一规定明确表明列入强制性产品认证目录的 13 种信息安全产品必须获得强制认证，才能纳入政府采购的范围。

因此，在编制采购文件时，必须将《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《中国国家信息安全产品认证证书》（简称 ISCCC 认证）、《涉密信息系统产品检测证书》（涉密信息系统建设必须提供）3 证作为供应商的资格性条件。由于认证程序规定产品先获得检测证书，再批准颁发产品认证证书，也就是说，获得了产品认证证书的产品一定是获得了产品测评证书。因此，在投标时可以不要求提供安全产品测评证书。

值得引起大家注意的是，上述的 4 个证书均为针对产品的具体型号或版本的特定对象颁发的证书，因此，在提供证明文件和评审时应当注意，提供的投标产品型

号、产品技术说明书型号、销售许可证标注的型号、认证证书标注的型号、涉密检测证书标注型号均应一致。如果要求提供安全产品中软件著作权证,还应当提供硬件设备与软件之间的关联性证明。

4. 评审中对不符合法律法规规定的处理

如果拟采购对象包含网络安全专用设备,招标文件或采购文件没有针对网络安全设备强制性规定提出资格要求,按照《政府采购法》第22条第6项和四川省财政厅颁发的《政府采购评审工作规程》第22条的规定,评审委员会应当认定为不符合“法律、行政法规规定的其他条件”。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)第65条规定,评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作。

如果投标人提交的投标文件有3家符合上述强制性规定和法律法规其他要求,则不影响评审委员会继续评审,可以继续评审出结果和出具推荐中标候选人意见。

对投标人来说,无论招标文件或采购文件是否对上述强制性规定做出要求,明示证明材料要求,投标人或供应商均应提供所投网络安全产品的合规性证明材料。否则,不提供或仅提供承诺函均被认定为资格性不合格,投标文件将被否决。尽管招标文件或采购文件没有要求,仍然由投标人自己承担不利后果。

五、网络安全审查制度

《网络安全法》第35条规定,关键信息基础设施的运营者采购网络产品和服务,可能影响国家安全的,应当通过国家网信部门会同国务院有关部门组织的国家安全审查。

国家网信办2017年颁布的《网络产品和服务安全审查办法》(试行)第2条规定,关系国家安全的网络和信息系统的采购的重要网络产品和服务,应当经过网络安全审查;其第10条规定,公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域,以及其他关键信息基础设施的运营者采购网络产品和服务,可能影响国家安全的,应当通过网络安全审查。产品和服务是否影响国家安全由关键信息基础设施保护工作部门确定。

根据《网络产品和服务安全审查办法》第4条规定,网络安全审查重点审查网络产品和服务的安全性、可控性,主要包括:

- (1) 产品和服务自身的安全风险,以及被非法控制、干扰和中断运行的风险;
- (2) 产品及关键部件生产、测试、交付、技术支持过程中的供应链安全风险;
- (3) 产品和服务提供者利用提供产品和服务的便利条件非法收集、存储、处理、使用用户相关信息的风险;
- (4) 产品和服务提供者利用用户对产品和服务的依赖,损害网络安全和用户利益的风险;

(5) 其他可能危害国家安全的风险。

《网络产品和服务安全审查办法》规定，网络安全审查委员会，负责审议网络安全审查的重要政策，统一组织网络安全审查工作，协调网络安全审查相关重要问题。网络安全审查办公室具体组织实施网络安全审查。

按照《网络安全法》和《网络产品和服务安全审查办法》的规定，网络安全审查对象包括如下：

(1) 关系国家安全的网络和信息系统的采购的重要网络产品和服务，应当经过网络安全审查；

(2) 重要行业和领域的网络和信息系统的网络产品和服务；

(3) 关键信息基础设施，其保护工作部门认为可能影响到国家安全的，应当进行网络产品和服务审查。

网络产品的安全审查一般应当事前审查，才能达到专业化审查，才能满足市场的需要。那么，在政府采购活动的招投标时，就应当提供通过安全审查的证明，安全服务审查适合于事后审查，即服务结束后进行审查。

2017年6月1日，国家互联网信息办公室会同工信部、公安部、国家认监委等部门制定并发布了《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》公告，明确做出规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》（如表 2-3 所示）的设备和产品，应当按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。这是对落实《网络安全法》和网络安全审查制度的具体措施。

表 2-3 网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）

	设备或产品类别	范 围
网络关键设备	1. 路由器	整系统吞吐量（双向） $\geq 12\text{Tbit/s}$ 整系统路由表容量 ≥ 55 万条
	2. 交换机	整系统吞吐量（双向） $\geq 30\text{Tbit/s}$ 整系统包转发率 $\geq 10\text{Gpps}$
	3. 服务器（机架式）	CPU 数量 ≥ 8 个 单 CPU 内核数 ≥ 14 个 内存容量 $\geq 256\text{GB}$
	4. 可编程逻辑控制器（PLC 设备）	控制器指令执行时间 $\leq 0.08\mu\text{s}$
网络安全专用产品	5. 数据备份一体机	备份容量 $\geq 20\text{T}$ 备份速度 $\geq 60\text{MB/s}$ 备份时间间隔 $\leq 1\text{h}$
	6. 防火墙（硬件）	整机吞吐量 $\geq 80\text{Gbit/s}$ 最大并发连接数 ≥ 300 万 每秒新建连接数 ≥ 25 万
	7. WEB 应用防火墙（WAF）	整机应用吞吐量 $\geq 6\text{Gbit/s}$ 最大 HTTP 并发连接数 ≥ 200 万

续表

	设备或产品类别	范 围
网络安全 专用产品	8. 入侵检测系统 (IDS)	满检速率 $\geq 15\text{Gbit/s}$ 最大并发连接数 ≥ 500 万
	9. 入侵防御系统 (IPS)	满检速率 $\geq 20\text{Gbit/s}$ 最大并发连接数 ≥ 500 万
	10. 安全隔离与信息交换产品 (网闸)	吞吐量 $\geq 1\text{Gbit/s}$ 系统延时 $\leq 5\text{ms}$
	11. 反垃圾邮件产品	连接处理速率 (连接/秒) > 100 平均延迟时间 $< 100\text{ms}$
	12. 网络综合审计系统	抓包速度 $\geq 5\text{Gbit/s}$ 记录事件能力 ≥ 5 万条/秒
	13. 网络脆弱性扫描产品	最大并行扫描 IP 数量 ≥ 60 个
	14. 安全数据库系统	TPC-E tpsE (每秒可交易数量) ≥ 4500 个
	15. 网站恢复产品 (硬件)	恢复时间 $\leq 2\text{ms}$ 站点的最长路径 ≥ 10 级

网络关键设备和网络安全专用产品目录 (第一批) 所列产品分为关键网络设备 4 种, 即交换机、路由器、服务器和可编程逻辑控制器。从表 2-3 中可以看出, 这 4 种网络设备其技术参数达到列表中规定的值才是审查对象; 11 种网络安全产品, 其技术参数达到列表中规定的数值, 即为强制认证或检测对象。这 11 种网络安全产品均为国家质检总局、国家认监委联合颁发的《关于部分信息安全产品实施强制性认证的公告》((2008) 7 号) 规定的强制认证范围 (13 种)。四部委的联合公告表明该目录中的关键网络设备和网络安全产品选择检测或认证方式进行安全审查均可。

综合上述两个中央部门规范性文件规定, 对网络安全产品来说, 现行的制度, 要求先进行检测, 再进行认证; 对关键网络设备来说, 检测和认证选择其中一种即可。

根据《政府采购法》第 22 条第 1 款第 6 项规定, 供应商应当符合“规律行政法规规定的其他条件”, 网络安全审查制度应当纳入政府采购强制性要求, 在投标活动中贯彻落实。

六、电信设备进网许可制度

根据《中华人民共和国电信条例》(2016 年 2 月修订) 第 53 条规定, 国家对电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备实行进网许可制度。接入公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备, 必须符合国家规定的标准并取得进网许可证。实行进网许可制度的电信设备目录, 由国务院信息产业主管部门会同国务院产品质量监督部门制定并公布施行。

对实行进网许可制度的 3 类设备，在工信部《电信设备管理办法》（2014 年 9 月修订）第 2 条做出如下定义：

（1）电信终端设备是指连接在公用电信网末端，为用户提供发送和接收信息功能的电信设备；

（2）无线电通信设备是指连接在公用电信网上，以无线电为通信手段的电信设备；

（3）涉及网间互联的设备是指涉及不同电信业务经营者的网络之间或者不同电信业务的网络之间互联互通的电信设备。不与电信业务网络连接各种专网，不属于此范畴，不强制要求取得进网许可证。

2016 年工信部、国家质量技术监督局联合发布了《首批实行进网许可制度的电信设备目录》，具体包括以下产品：

（1）信终端设备类——固定电话终端、无绳电话终端、集团电话、传真机、调制解调器（含卡）、程控用户交换机、移动用户终端、无线寻呼机、ISDN 终端、数据终端（含卡）、多媒体终端、其他电信终端设备；

（2）无线电通信设备类——无线基站（包括固定、移动、寻呼和直放站）、微波通信设备、卫星地球站；

（3）涉及网间互联的设备类——光传送设备、数字程控交换系统（包括固定、移动）、七号信令设备、智能网设备、同步设备、接入网设备（包括固定、无线、以太网接入）、帧中继交换机、ATM 交换机、综合业务交换系统、路由设备、IP 网关与网守、数据通信设备（包括复用设备、接入服务器、交叉连接设备）、呼叫中心设备。

对计算机网络系统建设中应用的交换机，其网络不与公共网络互联，即不存在电信业务经营者网络之间，或者不同电信业务之间的互联应用，则不适用“进网许可制度”。如果计算机网络是接入公共网络（机构内部互联网接入系统），那么其配置的交换机应当落实“进网许可制度”。

对于《首批实行进网许可制度的电信设备目录》公布前已经获得信息产业部设备进网许可证的电信设备，属于实行强制性许可制度范围的电信设备，在许可证有效期内，可以延续使用，超过有效期的需要重新申请；不属于强制性许可制度范围的电信设备，在质量认证方面仍然是有效的。即不在强制性许可制度范围内的电信设备，由运营商自行决定是否采用，电信管理部门有权监督；非强制范围获得过进网许可证的设备，在许可证有效期内，电信管理局认可其产品质量，证书到期后不再发放入网许可证书。

根据《中华人民共和国电信条例》和《首批实行进网许可制度的电信设备目录》的规定，凡是纳入强制性许可制度范围内的电信设备，在政府采购活动中应当作为资格性要求，提供证明材料，否则将认定为资格性不合格的投标文件，做无效投标处理。电信设备进网许可证的样本如图 2-7 所示。

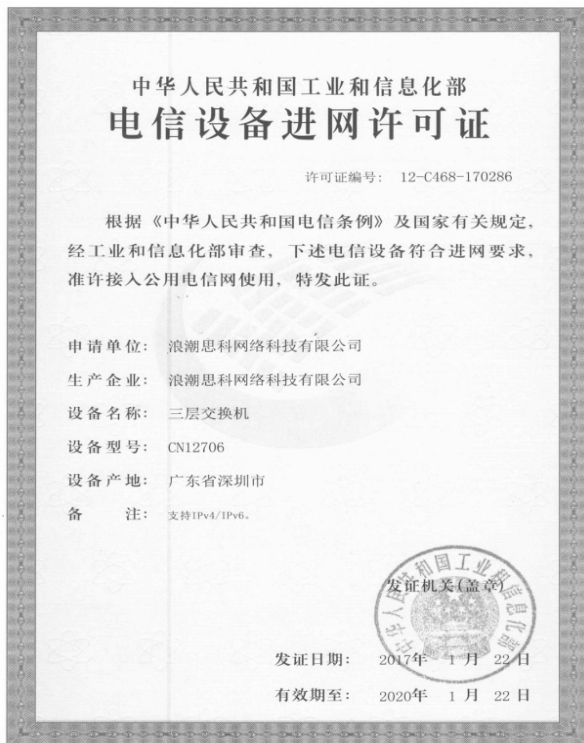


图 2-7 电信设备进网许可证的样本

七、无线电发射设备型号核准制

为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，有效开发、利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，国务院制定《中华人民共和国无线电管理条例》，并于 2016 年 12 月进行了修订。

《中华人民共和国无线电管理条例》第 2 条规定，在中华人民共和国境内使用无线电频率，设置、使用无线电台（站），研制、生产、进口、销售和维修无线电发射设备，以及使用辐射无线电波的非无线电设备，应当遵守本条例。

《中华人民共和国无线电管理条例》第 43 条规定，生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备，应当符合产品质量等法律法规、国家标准和国家无线电管理的有关规定。

《中华人民共和国无线电管理条例》第 44 条规定，除微功率短距离无线电发射设备外，生产或者进口在国内销售、使用的其他无线电发射设备，应当向国家无线电管理机构申请型号核准。无线电发射设备型号核准目录由国家无线电管理机构公布。

生产或者进口应当取得型号核准的无线电发射设备，除应当符合本条例第 43 条的规定外，还应当符合无线电发射设备型号核准证核定的技术指标，并在设备上标注型号核准代码。

《中华人民共和国无线电管理条例》的上述规定明确指出对无线电发射设备 3 个方面的要求：

一是生产、销售、进口、使用应当符合产品质量等法律法规、国家标准和国家无线电管理的有关规定；

二是生产、进口无线电发射设备应当取得国家无线电管理部门颁发的“无线电发射设备型号核准证”，并在设备上标注型号核准代码；

三是“无线电发射设备型号核准证”核定的技术指标应当与设备参数相同；

四是对“微功率短距离无线电发射设备”不再要求进行型号核准。这一条是对原条例的修改，放宽对微功率短距离用户众多的无线电发射设备的监管。

国务院颁布的无线电管理条例是中央行政法规，其规定的无线电发射设备型号核准制度是强制性要求，在政府采购活动中，拟采购对象为无线电发射设备，必须将“无线电发射设备型号核准证”作为资格性要求落实在招投标活动中。

八、承担工程项目实行工程专业资质及等级制度

在政府采购中，其采购对象包括货物、服务和工程，根据《政府采购法》的规定，政府采购工程项目适用《招标投标法》、《政府采购法实施条例》规定，政府采购工程采用招标方式采购的适用《招标投标法》，采用其他方式采购的，适用《政府采购法》。这些规定明确了政府采购工程建设项目的法律适用和采购方法，即工程建设项目达到招标额度，采用招标方式采购的项目，适用《招标投标法》；采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价采购方式的适用《政府采购法》。

国务院颁布的《建设工程质量管理条例》是我国工程建设的专门性法规，对建设工程管理均有约束力，对政府采购的工程项目管理同样适用。该条例第 7 条明确规定，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院 393 号令）是我国建设工程安全生产管理的专门性法规，对建设工程管理均有约束力。该条例第 20 条规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产条件，依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。

因此，承担工程项目必须具备相应专业的工程资质和相应的资质等级，这是法律法规强制性规定。

九、安全生产许可制度

1. 安全生产许可制度是由中央法规设定的

为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，国家制定了《中华人民共和国安全生产法》（简称《安全生产法》），国务院根据《安全生产法》的有关规定，2004年颁布了《安全生产许可条例》，于2014年7月进行了修订。

《安全生产法》第2条规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产及其监督管理，适用本法。因此，政府采购活动中涉及的生产经营活动应当适用该法。

《安全生产许可条例》第2条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。因此，上述5类企业参与政府采购活动和招投标活动应当具备安全生产许可证，才是符合法律法规要求的供应商。

根据国务院颁布的《安全生产许可条例》的规定，安全生产许可证的颁发和管理规定如下：

（1）国务院安全生产监督管理部门负责中央管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理；

（2）前款规定以外的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责，并接受国务院安全生产监督管理部门的指导和监督；

（3）中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理，由国家煤矿安全监察机构负责；

（4）前款规定以外的其他煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理，由省、自治区、直辖市设立的煤矿安全监察机构负责，并接受国家煤矿安全监察机构的指导和监督；

（5）建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。《安全生产许可条例》（2004）第4条规定，国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，而新条例做了修改；

（6）民用爆炸物品生产企业安全生产许可证的颁发和管理，由省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门负责，并接受国务院民用爆炸物品行业主管部门的指导和监督。

2. 取得安全生产许可证的条件

根据《安全生产许可条例》第 6 条的规定，企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

- (1) 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
- (2) 安全投入符合安全生产要求；
- (3) 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；
- (4) 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；
- (5) 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
- (6) 从业人员经安全生产教育和培训合格；
- (7) 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
- (8) 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；
- (9) 有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；
- (10) 依法进行安全评价；
- (11) 有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；
- (12) 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；
- (13) 法律、法规规定的其他条件。

企业进行生产前，应当依照本条例的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证，并提供本条例第 6 条规定的相关文件、资料。经审查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证；不符合本条例规定的安全生产条件的，不予颁发安全生产许可证。

煤矿企业应当以矿（井）为单位，依照本条例的规定取得安全生产许可证。

安全生产许可证由国务院安全生产监督管理部门规定统一的式样。安全生产许可证的有效期为 3 年。

企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。

3. 生产经营活动的主要人员的安全要求

《建设工程安全生产条例》第 20 条规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

《建设工程安全生产条例》第 21 条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、

安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

《建设工程安全生产条例》第 25 条规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

《建设工程安全生产条例》的上述 3 条明确规定了 3 项内容：

一是承担施工任务的主体必须有符合规定注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，必须依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。也就是说，无资质、超越资质等级许可范围承揽工程都是应当被禁止的行为；

二是施工单位的项目负责人应当取得相应执业资格证书，否则不能作为项目经理负责项目施工；

三是项目中涉及特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书才能上岗作业，否则将被禁止。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部〔2017〕25 号令）也有具体的规定，其第 14 条规定，施工单位从事公路水运工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

4. 电子与智能化工程专业承包与通信工程总承包属于建筑工程范畴

《电子与智能化工程专业承包资质》、《通信工程总承包资质》属于《建筑企业资质标准》规定的范畴，其资质证书由住建部颁发，承担该资质业务范围内工程，均属于建筑（建设）工程或建筑工程主体配套工程，从事该类施工的企业属于《安全生产许可条例》中“建筑施工企业”范畴。那么，根据《安全生产许可条例》的上述规定，获得《电子与智能化工程专业承包资质》、《通信工程总承包资质》的企业，应当取得安全生产许可证，否则，不得从事生产。

对于通信建设工程而言，根据工信部制定的《通信建设工程安全生产管理规定》（〔2015〕406 号）第 4 条规定，通信工程建设、勘察、设计、施工、监理等单位（以下简称安全生产责任主体），必须遵守安全生产法律、法规和本规定，执行保障生产安全的国家标准、行业标准，推进安全生产标准化建设，确保通信工程建设安全生产，依法承担安全生产责任。这一规定表明，通信建设工程属于建设工程，适用于《安全生产法》、《安全生产许可条例》等安全生产法律法规，有关工程资质制度、安全生产许可制度、单位负责人和项目负责人培训、考试、执业资格证书制度与建设工程要求相同。另外，登高架设作业人员、电工作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

从工程施工的实际需要来看,建筑智能化工程施工通信工程施工与建筑的结构、配电、给水、暖通等子项专业工程在同个工作面施工,涉及生产安全、人身安全、防火安全等,必须具备安全生产知识和管理制度,因此从这个意义上讲,也应当具备安全生产许可证。

综上所述,根据我国安全生产法律法规的规定,从事矿山企业,建筑施工企业,危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业,公路水运工程企业实行安全生产许可制度,包括属于建筑工程的子系统工程的电子与智能化工程企业、通信工程企业,应实行安全生产许可制度。这些类型的企业必须取得安全生产许可证和相应工程资质及等级,才能产生经营活动;施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格;建筑企业项目主要负责人应当取得相应执业资格证书;企业生产需要配置特种作业人员(包括垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等),应当取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。这些规定均为法律法规对生产企业法人和人员资质、资格的强制性规定。

根据上述分析可知,在建筑工程招投标和政府采购工程的招投标中,投标人应当具备全生产许可证和重要人员的资格要求,包括建设工程和与工程有关的设备或系统安装施工项目。

安全生产许可证的样本如图 2-8 所示。



图 2-8 安全生产许可证的样本

<div data-bbox="368 325 495 468"></div> <div data-bbox="256 484 607 582"><h1>安全生产许可证</h1><p>(副本)</p></div> <div data-bbox="292 584 611 611">编号: (辽)JZ安许证字〔2009〕0049 -2/2</div> <div data-bbox="229 619 631 805">单位名称: 沈阳有限公司 主要负责人: xxx 单位地址: 辽宁省沈阳经济技术开发区三期 经济类型: 有限责任公司 许可范围: 建筑施工 有效期: 2009 年4 月3 日至2012 年4 月2 日</div> <div data-bbox="396 807 624 958"><p>发证机关: 2009 年4 月3 日</p></div>	<div data-bbox="813 331 1068 356"><h2>延期核准栏</h2></div> <div data-bbox="774 386 1111 407">经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。</div> <div data-bbox="774 439 939 490">自: 2012年4月3日 至: 2015年4月2日</div> <div data-bbox="953 517 1121 654"><p>延期核准机关(章) 2012 年4 月3 日</p></div> <div data-bbox="774 680 1111 701">经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。</div> <div data-bbox="774 738 802 784">自: 至:</div> <div data-bbox="953 870 1121 934"><p>延期核准机关(章) 年 月 日</p></div>
--	---

图 2-8 (续) 安全生产许可证的样本

第三章 工程招标投标的资格条件

本章通过分析工程资质的相关法律、法规和工程资质制度，分析工程招标投标法定资格条件、对投标人限制性要求、招投标资格审查资料等，使读者明确我国工程招标投标资格条件的要求，正确理解法定性资质、酌定性资质，以提高工程建设项目投标文件的编制质量和水平，从而提高工程建设市场的竞争力。

第一节 工程招标投标法定资格条件

一、工程资质的法定性

依据招标投标法律法规开展的工程招标投标活动，投标人的资格要求，与《政府采购法》第 22 条规定有所不同，但同样具有法定资格条件和酌定资格条件，《招标投标法》第 26 条规定，投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第 7 条规定，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。《建设工程质量管理条例》第 12 条规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。从上述的强制性规定可以看出，工程建设项目（包括勘察、设计、施工、监理）具备相应的工程资质及其等级，是工程建设资质的法定性要求。

根据《招标投标法实施条例》第 15 条第 4 款规定，编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。依据该条规定，国家九部委局联合制定了《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》（2008 年 5 月 1 日起施行），并颁布了上述两个标准文件的暂行规定。该规定的第 5 条规定，行业标准施工招标文件和招标人编制的招标资格预审文件和施工招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中“申请人须知”（申请人须知前附表除外）、“资格审查办法”（资格审查办法前附表除外），以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知”（申请人须知前附表除外）、“评标办法”（评标办法前附表除外）、“通用合同条款”。在资格审查办法中，工程资质是重要的资格条件之一。

从上述分析可知，按照国家法律法规及工程建设管理制度强制性规定，承担工程相关建设项目应当具备相关种类的工程资质和等级。

在国家九部委局 56 号令颁布的两个标准招标文件基础上，国家多个部门又先后

制定了适合本行业特点的招标文件范本,这些行业招标文件范本与国家九部委局 56 号令的两个标准招标文件同时执行。国家各部门制定的行业标准招标文件是以通知形式颁布,表明其法律地位属部门规范性文件,其法律效力低于部门规章——国家九部委局 56 号令。因此,部门规范性文件可以根据本行业建设项目特点进行细化和补充招标文件内容,但不得与上位法相抵触。如果相抵触则无效,如果相一致,只是行业标准招标文件更具体、更完善,两者都应当有效。

在国家九部委局 56 号令颁布的两个《标准施工招标文件》基础上,根据行业的特点制定的行业标准施工项目招标文件的部门及文件名称如下:

(1) 水利部颁布的《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》和《水利水电工程标准施工招标文件》,2010 年 2 月 1 日起施行。该文件中规定,该文件与国家九部委局 56 号令颁布的两个标准招标文件结合使用,相同的条款号其内容不一致的,采用《水利水电工程标准施工招标文件》;

(2) 交通部颁布《公路工程标准施工招标资格预审文件》和《公路工程标准施工招标文件》,2009 年 8 月 1 日起施行;

(3) 工信部颁布《通信建设项目施工招标文件范本》(试行)、《通信建设项目货物招标文件范本》(试行),2009 年 10 月 1 日起试行;

(4) 国家九部委局颁布《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》,2012 年 5 月 1 日起施行。规定《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目,工程工期 12 个月以内、技术简单,且设计与施工不是由一个人承担的小型项目。设计施工一体化的总承包项目,依据《标准设计施工总承包招标文件》编制招标文件。

二、投标人须知前附表

投标人须知前附表是两个标准招标文件规定的标准投标人须知表,它将招标的基本要求都浓缩在其中,便于投标文件编制,便于评标审查,如表 3-1 所示。

表 3-1 投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称: 地址: 联系人: 电话:
1.1.3	招标代理机构	名称: 地址: 联系人: 电话:
1.1.4	项目名称	
1.1.5	建设地点	

续表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	资金来源	
1.2.2	出资比例	
1.2.3	资金落实情况	
1.3.1	招标范围	
1.3.2	计划工期	计划工期： 日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日
1.3.3	质量要求	
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件： 财务要求： 业绩要求： 信誉要求： 项目经理（建造师，下同）资格： 其他要求：
1.4.2	是否接受联合体投标	<input type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
1.9.1	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	<input type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	
1.10.3	招标人书面澄清的时间	
1.11	分包	<input type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：
1.12	偏离	<input type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	
2.2.2	投标截止时间	年 月 日 时 分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	
3.1.1	构成投标文件的其他材料	
3.3.1	投标有效期	
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式： 投标保证金的金额：
3.5.2	近年财务状况的年份要求	年
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	年

续表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	年
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字或盖章要求	
3.7.4	投标文件副本份数	份
3.7.5	装订要求	
4.1.2	封套上写明	招标人的地址： 招标人名称： ××（项目名称）×× 标段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启
4.2.2	递交投标文件地点	
4.2.3	是否退还投标文件	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：
5.2	开标程序	(4) 密封情况检查： (5) 开标顺序：
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 人，其中招标人代表 人，专家 人； 评标专家确定方式：
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数：
7.3.1	履约担保	履约担保的形式： 履约担保的金额：
10	需要补充的其他内容	

三、法定资格条件

《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》对投标人的资格条件做出了明确规定，包括资质条件、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理（建造师）资格和其他要求 6 个方面。这些资格条件是中央部门规章的规定，属于法定性资格条件，具有强制性，在编制招标文件和评标中必须贯彻执行。各部门在国家九部委局 56 号令颁布的两个标准招标文件基础上，根据行业的特点制定的行业标准施工招标文件中规定的资格要求同样具有法定性，应当贯彻落实。

1. 专业资质条件

所谓的资质，是指与工程建设项目相对应的专业工程资质，是政府职能部门对工程勘察、设计、施工、监理企业从事本行业能力的认证。工程建设能力的认证包

括咨询资质、勘察资质、设计资质、施工资质、监理资质。不同的项目对应相适用种类和等级的具体资质。例如，房屋土建工程对应建筑勘察资质、建筑工程设计资质、建筑工程施工专业承包资质、建筑工程监理资质；信息技术类工程有建筑智能化专项设计资质、电子与智能化工程施工资质、涉及国家秘密信息系统集成资质、通信工程施工资质、信息技术工程监理资质。在两个标准招标文件中投标人须知前附表 1.4.1 中明确列明“资质要求”。

根据两个标准招标文件的规定，资格审查内容中“投标人基本情况表”包含资质证书、营业执照、安全生产许可证书，这表明，资质证书、营业执照、安全生产许可证书都是规定的资格证明文件，不能缺少。

2. 财务要求见投标人须知前附表

财务要求一般要求财务状况无亏损。多数招标文件要求提供近 3 年第三方财务审计报告。关于第三方财务审计报告的有效性问题的，在前面已经做了详细介绍。对于财务审计报告的有效性问题的，财政部《关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会〔2001〕1035 号）的规定对招投标活动具有法律效力。因为财政部是国家财政、财经、财务、会计、税收等业务的最高行政管理机构，其颁发的规范性文件对全国具有法律效力，所以，对招投标中涉及的财务、会计、审计、税收等制度问题具有约束力，其颁布的规定必须执行。

3. 业绩要求（见投标人须知前附表）

业绩要求既是法定资格要求，又是酌定资格要求。就业绩项来说具有法定性，招标文件中设定的投标人资格条件必须有业绩。但是业绩的类型和数量是根据项目的特点进行设定，因此又是酌定性资格条件。当然，禁止设定与项目建设无关的资质、业绩作为资格性要求。

4. 信誉要求（见投标人须知前附表）

信誉是指投标人在经营活动中诚信方面的表现，其证明材料分为两类：

一是从正面表达投标人的诚信度，如行政管理部门、金融机构、行业协会颁发的诚信方面的证书，如工商局或其他行政机关颁发的诚信证书、银行资信证明、信用等级证书、行业协会信用等级证书等；

二是从反面表达投标人的诚信度，是否存在违反行政法律、法规、犯罪方面的问题证明投标人的诚信度，例如，被列入中国失信名单的；被工商、税务、法院、银行行政处罚的；被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近 3 年内有骗取中标或严重违约或重大违法行为等。

5. 项目经理资格

项目经理是指承担投标项目的总负责人。一般要求具备高级项目经理或一级建造师，小项目可以选择为项目经理或二级建造师。招标文件一般会要求提供项目经理证书或建造师证书、社保缴纳证明、类似项目业绩。

6. 其他要求

《招标投标法实施条例》（2012年1月1日起施行）第23条规定，招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚信原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当修改资格预审文件或招标文件后重新招标。

根据项目的实际情况，针对具体采购内容提出法律、行政法规要求的证明，如工程中涉及的设备3C认证、节能认证、环保认证、信息安全产品认证等。

根据财政部和国家发改委公布的《关于调整公布第二十期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2016〕118号）第5条规定，政府采购工程及与工程建设有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。这就是说，政府采购工程，按照招投标法律法规规定的程序进行招标的项目，项目中涉及产品节能清单内的产品，应当落实《节能清单》相关产品强制采购和优先采购的规定，而对非政府采购的工程招投标未做强制性要求。

笔者认为，上述问题是两个管理体系之间产生的漏洞，《节能产品政府采购清单》是由财政部和国家发改委联合颁布，其性质属中央部门规章，既然是强制性规定和倡导性要求，那么在政府采购中适用，在工程招标投标中也应当适用。

第二节 对投标人的限制性要求

上述这两个标准招标文件，对投标人的资格条件做出禁止性规定，投标人不得存在下列情形之一：

- （1）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）本标段的监理人；
- （4）本标段的代建人；
- （5）本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大违法行为。

上述（1）～（8）项的要求是对投标人公平、公正的体现，（9）～（12）项是对投标人遵守法律、法规和诚实信誉的要求。这12种情形，虽然没列入资格条件，实质上仍然属于资格要求，存在其中任何一条，其投标资格将被取消。

针对 12 项禁止性要求,投标人在编制投标文件时应当提供“关于无 12 项禁止性情形的声明函”。实践中,投标人未提供“关于无 12 项禁止性情形的声明函”导致被否决投标的项目较多。

第三节 资格审查资料

资格审查资料的内容是两个标准招标文件规定的内容,在编制具体项目的招标文件时应当不加修改的套用。这些规定的内容既有法定资格条件中的内容,也有之外的内容,凡是列入资格审查内容的要求,都应当视为招标文件对投标人的资格要求,投标人必须全面回应,按要求提供相关证明材料,证明投标人符合招标文件规定的资格条件。

对于已进行资格预审的招标项目,投标人在编制投标文件时,应按招标文件要求更新或补充其在申请资格预审时提供的资料,以证实其各项资格条件仍能满足招标文件规定的资格要求,具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

根据两个标准招标文件的规定,对于进行资格后审的招标项目,应当提供下列资格证明材料:

(1)“投标人基本情况表”,应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。这里要求的三证是证照副本的复印件(安全生产许可证为正本),不是扫描后的打印件,否则将可能被判定为无效。

该内容表明,资质证书、营业执照、安全生产证书都是资格证明文件。

(2)“近年财务状况表”,应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。

关于第三方财务审计报告的组成、签字盖章的有效性问题的分析,见第二章第二节中的分析。

(3)“近年完成的类似项目情况表”,应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

(4)“正在施工和新承接的项目情况表”,应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

(5)“近年发生的诉讼及仲裁情况”,应说明相关情况,并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。

1. 联合体投标要求

投标人须知前附表规定接受联合体投标的,按照法律法规和招标文件的要求提供资格证明材料。(1)~(5)项规定的资料应包括联合体各方相关情况,也就是说联合体各方均应按照(1)~(5)的要求提供资格证明材料。

关于联合体的资质问题,根据《招标投标法》第 31 条第 2 款规定,联合体各方均

应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。该项规定明确了同一专业联合体的资质问题，没有明确不同专业联合体的资质问题。笔者认为，不同专业联合体的资质问题，在招标文件中做出明确规定，可以与联合体各方的专业分工相联系，按照各自的专业资质进行对应性协议分工，共同完成项目实施。例如，一个机房工程，需要有电子与智能化工程施工资质、装修资质，联合体甲有电子与智能化工程施工资质，协议分工机房的设备安装、配电、地线、信号线缆布设等施工。联合体乙具备室内装修工程施工资质，负责机房室内装修施工。如果不采取这样的方法，对于跨专业需要两个及以上工程资质的较小项目，就只能分包出去，而不能有两个及以上供应商联合投标，不利的后果是降低了工程建设效率。关于联合体资格问题，《政府采购法》第22条第2款规定了有关联合体投标的具体操作。

《招投标法》第31条第3款规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。这项规定表明，联合体协议是联合体投标的资格要求之一，不可缺少。

2. 建筑企业和市场监管及诚信行为管理制度

外地工程施工企业入驻本地备案制，是指一个工程施工企业，出省到外地承揽工程，在项目所在地的省级建设行政主管部门进行登记备案的一种管理工程施工企业的制度。2015年前，几乎所有的省都是采取这种方法管理外省公司在本省从事工程承包业务，也是政府对建设市场管理的重要手段。因此，2015年前的工程项目招标，均将外地企业入驻本地备案证作为投标人资格条件之一，纳入招标文件中。

2015年9月21日，住建部颁布了《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》，明确提出建立全国统一的建筑企业和市场监管及诚实信誉行为管理制度。

《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》第4条规定，各级住房城乡建设主管部门应当按照简政放权、方便企业、规范管理的原则，简化前置管理，强化事中、事后监管，给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇，实行统一的市场监管，推动建筑市场统一开放。

《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》第5条规定，住建部对全国建筑企业跨省承揽业务活动实施统一监督管理。省级住建主管部门对在本地区承揽业务的外地建筑企业实施监督管理。住建部通过建立全国建筑市场监管与诚信信息发布平台，与各省级平台相对接，统一公开各地建筑市场监管和诚信行为信息。

《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》第8条规定，地方各级住建主管部门在建筑企业跨省承揽业务监督管理工作中，不得违反法律法规的规定，直接或变相实行以下行为：

- (1) 擅自设置任何审批、备案事项，或者告知条件；

- (2) 收取没有法律法规依据的任何费用或保证金等;
- (3) 要求外地企业在本地区注册设立独立子公司或分公司;
- (4) 强制扣押外地企业和人员的相关证照资料;
- (5) 要求外地企业注册所在地住建主管部门或其上级主管部门出具相关证明;
- (6) 将资质资格等级作为外地企业进入本地区承揽业务的条件;
- (7) 以本地区承揽工程业绩、本地区获奖情况作为企业进入本地市场条件;
- (8) 要求企业法定代表人到场办理入省(市)手续;
- (9) 其他妨碍企业自主经营、公平竞争的行为。

各省相继出台了关于落实《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》的具体措施,取消了原来的外地企业入驻承揽业务的备案制,改为建筑企业市场主体和从业人员信息网上登记和查询制度。

因此,在具体项目招标中,要求提供“建筑企业市场主体和从业人员信息网上查询报告”作为资格条件之一,已经成为普遍要求。查询报告的样本如图 3-1 所示:

成都市建设领域市场主体信用记录(评价)
网络登记表



 全市统一编码:蓉XY-Q201704216088

基本信息				
单位名称	成都×××工程技术有限公司	组织机构代码	63314576-0	
标段识别号	119073981			
安全生产许可证号码	(川)JZ安许证字[2006]001041	工程规费取费证号码	5101990427	
联系人	×××	联系手机		
资质内容及等级				
主(增)项资质	建筑智能化系统设计专项资质(甲级)[];电子与智能化工程(一级)[]			
预选承包商信息	非预选承包商!			
信用记录评价(成都市建设委员会评价)				
目前信用状态	常态管理		信用等级	待定
序号	征信记录(良好)	类型	相关文件	发文时间
1	暂无内容			
2	暂无内容			
3	暂无内容			
序号	征信记录(不良)	类型	相关文件	发文时间
1	暂无内容			
2	暂无内容			
3	暂无内容			
4	暂无内容			
5	暂无内容			
信用记录评价登记意见:				
已网络信用登记				
				
(盖章) 有效时间: 2017年04月21日 至 2017年06月21日				

注: 1、具有全市统一编码、条码和信用评价专用章的评价表有效!
2、如果工程项目在成都市公共资源交易服务中心交易, 请准确填写并核对“标段识别号”, 项目名称栏为“/”; 在评标时, 如因未填或错填“标段识别号”, 造成的废标等不利后果, 企业自行承担。

图 3-1 查询报告的样本

(拟)投标项目基本信息				全市统一编码:蓉XM-201704210091
(拟) 投标项目名称:	/			
(拟) 投标项目地址:	新都区 区(市)县,详细地址: 新都区新都街道马超社区			
(拟) 投标项目规模:	44321.86 米 ²	计划工期: 210天		
项目业主:	成都市新都区兴城建设投资有限公司			
招标代理机构:	中通建设工程咨询有限公司			
投标报名时间:	2017-03-29 至 2017-04-02 止			
(拟) 投标项目经办人:	×××	联系手机:		
投标状态:	拟投标	投标项目类型:	专业承包工程类	
(拟)投标项目标段与项目经理对应关联				
(拟) 投标项目经理:	×××	身份证号码:		
执业资格证书:	全国注册贰级建造师	证书编号:	00576202	
联系手机:	137082	性别:	女	
R监管类别:	C	Q监管类别:	常态管理	

图 3-1 查询报告的样本（续）

第四章 信息技术类工程资质分析

《招标投标法》第 26 条规定，投标人应当具备承担招标项目的能力。《政府采购法》第 22 条第 1 款第 3 项规定，供应商应当具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。在本书第二章第二节中已进行了分析，对于工程建设而言，完成采购项目专业能力主要体现在组织机构的能力、专业人员的能力、类似项目成功的经验 3 个方面。因此，工程类采购的招标文件和采购文件，应当要求投标人或供应商提供组织机构的整体能力证明，如工程设计资质、施工资质、运维资质、监理资质等；专业人员能力方面的资质，如技术职称、执业资格证书（项目经理、建造师等）、其他认证证书等；同类型的项目业绩等相关证明材料。

第一节 信息技术类工程资质的法律性质问题分析

我国的现行工程建设管理制度是以工程建设资质作为认定企业专业技术能力和其他综合能力的方法和标准。本节将现行的工程资质分为法定性资质、指导性资质、市场化资质进行分析。

一、法定性工程（专业）资质

法定性工程（专业）资质，即依据法律法规而设立由国家职能部门颁发的工程资质。例如，国家对信息技术工程设计施工主体的管理，建立的资质体系有建筑智能化工程专项设计资质、电子与智能化工程施工资质、涉密信息系统集成资质，还有通信、交通信息、卫星通信等资质。带有“弱电工程”字样的资质名称已经被取消。

在招投标和政府采购活动中，招标人和招标代理人对建筑类专业资质问题的认识比较清晰，对信息技术类工程资质认识不清，因而在编制信息技术类工程项目招标文件时，不清楚对“具备专业技术能力”的资格条件应当提供什么专业资质，笔者针对该问题就信息技术类的工程资质问题及与专业资质相关的法律法规进行分析。

依据住建部 2015 年 1 月 1 日颁布执行的《建筑业企业资质标准》，电子与智能化工程专业承包资质取代了建筑智能化工程专业承包资质，建筑智能化工程设计施工一体化资质分为建筑智能化系统设计专项资质和电子与智能化工程专业承包资质。这两个资质的业务范围包含了计算机系统集成工程及与计算机信息技术相关工程设计和施工，是信息技术类法定性工程资质。也就是说，具有法律法规层面

意义的管理制度中, 计算机信息系统工程设计和施工资质由以上两个资质所取代, 承担此类工程, 应当具备该类工程资质。

二、推荐性专业资质

推荐性专业资质或称自愿认证, 是由行政职能部门根据行业管理的需要授权权威认证机构颁发的认证或资质, 是对企业专业能力的评价认定, 它不具有强制性, 即不属于法定性资质, 但对行业专业能力的评价有积极意义。

例如, 2012 年由中国信息安全认证中心设立《计算机信息系统安全服务资质》, 以认证方式颁发, 分为信息安全集成服务、信息安全风险评估、信息安全应急处理、信息安全灾难备份与恢复、软件安全开发、信息系统安全运维 6 个网络安全服务类认证资质。它们不属于法定性资质, 具有推荐性意义, 服务对象可以自愿选择采用。

再如, 软件企业认证证书和软件产品登记证书是地方政府部门对软件企业颁发的认证类证书。企业获得这类证书说明其具备软件研发专业能力和实际市场化产品。这类证书的颁发由省市两级经信委实施。软件企业认证列入了国务院 2015 年发布的第一批取消审批事项, 使该认证证书失去了法律效力。

软件能力成熟度模型认证证书 CMMI (一~五级), 即能力成熟度模型集成, 是 Capability Maturity Model Integration 的英文缩写, 又称软件能力成熟度集成模型。它是美国国防部的一个设想, 1994 年由美国国防部与卡内基-梅隆大学的软件工程研究中心及美国国防工业协会共同开发和制定的, 他们把现在所有现存实施的和即将研发出来的各种能力成熟度形成模型, 集成到一个框架中, 表明企业具备软件研发的能力。申请此认证的前提条件是企业具有有效的软件企业认证证书。

该认证是美国向全球推行的对软件企业能力进行认定的自愿性认证证书, 在中国市场可以自愿选择应用。

三、市场化专业资质

市场化专业资质是由社会团体组织颁发的工程资质, 是行业自律组织对企业从事某项专业活动能力的评定, 它不具有法定性, 自然也不具备强制性, 在市场竞争中自愿选择。对工程招投标和政府采购的工程采购来说, 市场化专业资质不具有强制性, 采购人或招标人可以自愿选择, 但不能作为法定性资质。在招投标和政府采购活动中, 应当以法定性专业资质作为“具备专业技术能力”的资格证明, 市场化专业资质作为选择性资格要求。在项目专业无法定性专业资质时, 可将市场化专业资质作为“具备专业技术能力”资质采用。

例如, 信息系统集成与服务资质是由中国电子行业企业联合会颁发的计算机信息技术工程类资质。对于工信部原来颁发的计算机信息系统集成资质, 在国务院 2014 年公布的第一批改革审批事项制度中取消了审批权。这意味着计算机信息系统

集成资质不再是具有国家法规层面意义的工程管理资质，即不属于法定性资质。根据市场发展的需要，将该资质改名为“信息系统集成与服务资质”，颁证权由中国电子行业企业联合会行使。这就意味着该证书的性质属于行业自律组织颁发证书，其效力随市场需要确定，而不具有强制性。

目前，由协会颁发的市场化资质种类较多，国家级、省级协会甚至市级协会都可颁发行业的专业资质。该类资质申办比较容易，对评价企业的专业能力有一定的价值。

第二节 信息技术类工程资质选择原则

国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第7条规定，建设单位应当将工程分包给具有相应资质等级的单位。国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》第20条规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资金、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可范围内承揽工程。

依据上述两个条例的规定和国家工程建设管理制度的要求，承担某种工程勘察、设计和施工任务，以及与主体工程的功能不可分割的设备（系统）采购和安装、与之相配套的服务，应当具备相应的工程种类和等级的专业资质，在工程招投标和政府采购的工程招投标中，要求投标人或采购供应商具备相应的资质种类和等级，是落实《招标投标法》第26条规定的“投标人应当具备承担招标项目的能力”和《政府采购法》第22条第1款第3项规定的“供应商应当具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的具体体现。

一、承担计算机信息系统集成类的项目设计和施工的资质选择

该类项目（如计算机信息系统工程、计算机应用系统工程、计算机网络系统工程等）应当选择法定性的包含有计算机信息系统类型工程子项的资质。根据国家颁布的《企业资质标准》规定，获得“建筑智能化系统设计专项资质”的主体均具备承担计算机信息系统集成设计能力，获得“电子与智能化工程专业承包资质”的主体均具备承担计算机信息系统集成工程和智能化工程施工的能力，选择这两种资质是符合国家工程资质管理法定性要求。

简单地说，国家设立有法定性工程资质的项目，必须要求投标人或供应商具备与项目相适应的法定资质作为基本资格条件。否则就是违法，其他一切理由均不能成立。

对于较大型信息系统工程设计和施工项目，建设单位或使用单位选择设计、施工主体时，设计项目应当选择具备“建筑智能化系统设计专项资质”，施工项目应当选择具备“电子与智能化工程专业承包资质”，才符合法律法规的强制性规定。

二、涉及国家秘密信息系统工程项目的资质选择

涉及国家秘密信息系统工程项目的总体规划、设计、开发、实施、服务及保障业务，必须具备《涉密信息系统集成资质》，根据项目规模和特点选择系统集成、系统咨询、软件开发、综合布线、屏蔽室建设、运行维护、数据恢复、安防监控、工程监理 9 个种类（每种分为甲级、乙级）中相适应的一种或几种资质，这是国家强制性规定。没有取得涉密系统集成资质的集成单位实施的涉密系统项目，国家保密局不予测评，不批准系统运行。

对项目施工承担者已要求具备涉密系统集成资质，是否还要求具备计算机信息系统集成资质或包含计算机系统工程类子项的资质？对于这个问题，笔者认为，《涉密信息系统集成资质管理办法》第 8 条规定，涉密信息系统集成资质申请单位应当具备的基本条件之一为“取得行业主管部门颁发的有关资质，具有承担涉密信息系统集成业务的专业能力”。根据该条规定，已经取得涉密信息系统集成种类为系统集成资质的单位，应当具备了计算机系统集成的能力，可以不再要求供应商具备计算机信息系统集成或包含计算机系统工程类子项的资质。

如果项目中既含有涉密信息系统，又含有其他信息技术类项目，这种项目应当要求投标人或供应商除具备涉密信息系统集成资质外，还应具备电子与智能化工程专业承包资质。

三、建筑智能化工程项目的资质选择

对于建筑智能化工程项目的资质选择，如果一个整体项目中含有计算机信息系统、安防监控与报警系统、建筑设备控制系统、会议系统、通信系统、广播系统、机房工程等多个子系统，则设计项目的招标应当选择法定性资质——建筑智能化工程专项设计资质，施工项目的招标应当选择法定性资质——电子与智能化工程专业承包资质。如果计算机信息工程子项较大，安全等级要求三级及以上，则还应当同时具备信息系统安全集成服务资质这种推荐性专业资质。这对保证信息系统安全保护符合国家标准、实现信息安全目标具有积极意义。鉴于我国计算机系统集成建设的发展历史和市场的认可度，对智能化系统中含有的计算机信息工程较大时，还可以选择增加信息系统集成与服务资质作为加分条件。

值得注意的是，在招投标和政府采购活动中，信息系统集成与服务资质不能单独作为资格性资质，因为它不是法定性资质。

四、信息安全类工程项目的资质选择

信息系统安全建设包括计算机信息系统全面建设、信息安全等级保护建设、信息系统安全加固建设等。这些项目的建设应当选择具备包含计算机信息系统类的资质——电子与智能化工程专业承包资质的投标人来承担，投标人还应具备信息系统

安全集成服务资质。由于《信息系统安全集成服务资质》的设立，获得了中国合格评定国家认可委员会的认可，由中国信息安全认证中心颁发该认证证书（不是资质证书），因此该证书的设立、颁发是有法规依据的，具有法定效力。那么，在信息安全类集成或工程建设项目中，作为资格条件是允许的。当然，它还没有纳入强制性资质规范进行管理和应用，但是要求投标人具备该资质对提高信息安全类项目建设质量是有价值的。

五、软件研发类工程项目的资质选择

软件研发类工程包含在《电子与智能化工程专业承包资质》业务范围内，那么，具备电子与智能化工程专业承包资质的企业应当具备计算机软件开发工程项目的能力。但是，由于软件工程与计算机网络或信息系统工程有着很大的区别，因此，对于承担大、中型软件研发项目的供应商，除具备上述资质外，还应当具备软件研发能力的认证和工作业绩，即具备软件产品登记证书、软件能力成熟度模型集成 CMMI 三级及以上认证。对软件研发行业来说，CMMI 认证是国际软件工程研发管理的最高认证，尽管在中国不是强制性认证，但是它代表了软件工程业务国际水平。所以，为了提高软件研发能力和水平，并向国际水平发展，比较有实力的中国软件公司都申请 CMMI 认证。因此，在大、中型软件研发项目的招标中，应当要求供应商具备 CMMI 认证，至少为三级以上。

第三节 建筑业企业资质标准目录

建筑业企业资质标准目录使读者能够了解住建部依据法律法规制定的《建筑业企业资质标准》中设定的专业资质种类，掌握国家对建筑企业专业能力评价和认定的基本情况，便于在招投标和政府采购活动实践中，根据招标或采购项目的专业性确定其承担项目所应具备的专业资质，正确选择专业资质和等级证书作为投标人专业能力的资格条件。

住建部颁布《建筑业企业资质标准》目录

（自 2015 年 1 月 1 日起施行）

一、总则	1
二、标准	5
（一）施工总承包序列资质标准	5
1 建筑工程施工总承包资质标准	6
1.1 一级资质标准	6
1.2 二级资质标准	7

1.3	三级资质标准	9
1.4	承包工程范围	9
2	公路工程施工总承包资质标准	12
2.1	一级资质标准	12
2.2	二级资质标准	13
2.3	三级资质标准	15
2.4	承包工程范围	17
3	铁路工程施工总承包资质标准	18
3.1	一级资质标准	18
3.2	二级资质标准	19
3.3	三级资质标准	20
3.4	承包工程范围	21
4	港口与航道工程施工总承包资质标准	23
4.1	一级资质标准	23
4.2	二级资质标准	25
4.3	三级资质标准	26
4.4	承包工程范围	27
5	水利水电工程施工总承包资质标准	30
5.1	一级资质标准	30
5.2	二级资质标准	31
5.3	三级资质标准	33
5.4	承包工程范围	34
6	电力工程施工总承包资质标准	36
6.1	一级资质标准	36
6.2	二级资质标准	37
6.3	三级资质标准	38
6.4	承包工程范围	38
7	矿山工程施工总承包资质标准	40
7.1	一级资质标准	40
7.2	二级资质标准	41
7.3	三级资质标准	42
7.4	承包工程范围	43
8	冶金工程施工总承包资质标准	46
8.1	一级资质标准	46
8.2	二级资质标准	48

8.3	三级资质标准	49
8.4	承包工程范围	50
9	石油化工工程施工总承包资质标准	53
9.1	一级资质标准	53
9.2	二级资质标准	54
9.3	三级资质标准	55
9.4	承包工程范围	56
10	市政公用工程施工总承包资质标准	61
10.1	一级资质标准	61
10.2	二级资质标准	63
10.3	三级资质标准	64
10.4	承包工程范围	65
11	通信工程施工总承包资质	68
11.1	一级资质标准	68
11.2	二级资质标准	69
11.3	三级资质标准	71
11.4	承包工程范围	72
12	机电工程施工总承包资质标准	73
12.1	一级资质标准	73
12.2	二级资质标准	74
12.3	三级资质标准	74
12.4	承包工程范围	75
(二)	专业承包序列资质标准	77
13	地基基础工程专业承包资质标准	78
13.1	一级资质标准	78
13.2	二级资质标准	79
13.3	三级资质标准	80
13.4	承包工程范围	81
14	起重设备安装工程专业承包资质标准	83
14.1	一级资质标准	83
14.2	二级资质标准	84
14.3	三级资质标准	84
14.4	承包工程范围	85
15	预拌混凝土工程专业承包资质标准	86
15.1	资质标准	86

15.2	承包工程范围	86
16	电子与智能化工程专业承包资质标准	88
16.1	一级资质标准	88
16.2	二级资质标准	89
16.3	承包工程范围	90
17	消防设施工程专业承包资质标准	92
17.1	一级资质标准	92
17.2	二级资质标准	93
17.3	承包工程范围	93
18	防水防腐保温工程专业承包资质标准	95
18.1	一级资质标准	95
18.2	二级资质标准	96
18.3	承包工程范围	96
19	桥梁工程专业承包资质标准	98
19.1	一级资质标准	98
19.2	二级资质标准	99
19.3	三级资质标准	100
19.4	承包工程范围	101
20	隧道工程专业承包资质标准	102
20.1	一级资质标准	102
20.2	二级资质标准	103
20.3	三级资质标准	104
20.4	承包工程范围	105
21	钢结构工程专业承包资质标准	106
21.1	一级资质标准	106
21.2	二级资质标准	107
21.3	三级资质标准	109
21.4	承包工程范围	109
22	模板脚手架工程专业承包资质标准	112
22.1	资质标准	112
22.2	承包工程范围	112
23	建筑装修装饰工程专业承包资质标准	113
23.1	一级资质标准	113
23.2	二级资质标准	114
23.3	承包工程范围	114

24	建筑机电安装工程专业承包资质标准	116
24.1	一级资质标准	116
24.2	二级资质标准	117
24.3	三级资质标准	117
24.4	承包工程范围	118
25	建筑幕墙工程专业承包资质标准	120
25.1	一级资质标准	120
25.2	二级资质标准	121
25.3	承包工程范围	121
26	古建筑工程专业承包资质标准	123
26.1	一级资质标准	123
26.2	二级资质标准	124
26.3	三级资质标准	125
26.4	承包工程范围	126
27	城市及道路照明工程专业承包资质标准	127
27.1	一级资质标准	127
27.2	二级资质标准	128
27.3	三级资质标准	129
27.4	承包工程范围	130

第四节 电子与智能化工程专业承包资质业务范围

根据国家相关部委颁布的资质标准、规范性管理文件等的规定,对获得资质的主体被认定的能力和承担业务范围进行分析。

住建部依据《中华人民共和国建筑法》于2015年1月1日颁布执行《建筑业企业资质标准》,其中将建筑智能化工程、电子系统工程、电子工业制造设备安装工程、电子工业环境工程资质合并为电子与智能化工程专业承包资质,排列在《建筑业企业资质标准》目录第16项中。电子与智能化工程专业承包资质为施工资质,不包含系统设计、规划、咨询。《建筑业企业资质标准》规定,获得该资质的主体可承担工程施工范围如下:

一级资质,可承担各类型电子工程、建筑智能化工程施工;

二级资质,可承担单项合同额2500万元人民币以下的电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、单项合同额1500万元人民币以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工。

新颁布的《建筑业企业资质标准》定义了《电子与智能化工程专业承包资质》四类工程包含的子系统工程范围和相关专业职称。四类工程所包含的子系统有重叠,

这是基于实际工程建设的需要设定的，有一定的合理性。《建筑业企业资质标准》规定于 2015 年 1 月 1 日起实行，这就是说，今后将按照这个新资质标准评价企业的能力和颁发资质证书，获得资质的企业按照新规定的业务范围、工程定义开展业务。

1. 建筑智能化工程

建筑智能化工程施工范围包括如下：

(1) 计算机网络系统、综合布线系统、智能化集成系统及信息化应用系统、信息导引及发布系统、大屏幕显示系统；

(2) 建筑设备管理系统、智能小区管理系统；

(3) 安全技术防范系统、智能卡应用系统、停车场管理系统；

(4) 会议系统、视频会议系统、智能灯光、音响控制及舞台设施系统；

(5) 通信系统、卫星接收及有线电视系统、广播系统；

(6) 火灾报警系统；

(7) 机房工程及其他相关系统。

2. 电子系统工程

电子系统工程工程范围包括如下：

(1) 雷达、导航及天线系统工程；

(2) 计算机网络工程、信息综合业务网络工程、应急指挥系统；

(3) 监控系统工程、自动化控制系统、安全技术防范系统；

(4) 智能化系统工程、射频识别应用系统、智能卡系统、收费系统；

(5) 电子声像工程；

(6) 数据中心、电子机房工程；

(7) 其他电子系统工程。

3. 电子工业制造设备安装工程

电子工业制造设备安装工程包括：电子整机产品、电子基础产品、电子材料及其他电子产品制造设备的安装工程。

4. 电子工业环境工程

电子工业环境工程包括电子整机产品、电子基础产品、电子材料及其他电子产品制造所需配备的洁净系统、防微振系统、微波暗室系统、电磁兼容系统、防静电系统、纯水系统、废水废气处理系统、大宗气体纯化系统、特种气体系统、化学品配送系统等工程。

5. 电子与智能化工程相关专业职称

电子与智能化工程相关专业职称包括计算机、电子、通信、自动化、电气等专业职称。

住建部于 2001 年颁布的《建筑智能化工程专业承包企业资质标准》于 2015 年

1月1日废止，新标准于同日起施行，但依据旧版标准认定的资质仍然有效，证书将持续到有效期结束为止。

建筑业企业资质证书的样本如图4-1所示。



图4-1 建筑业企业资质证书的样本

第五节 建筑智能化系统设计专项资质

建筑智能化系统设计专项资质主要用于从事经营建筑智能化系统设计的企业，住建部颁布的《建筑智能化系统设计专项资质标准》规定，等级分为甲、乙两个级别，持有建筑智能化系统设计专项资质的企业，可从事各类土木建筑工程及其配套设施的智能化项目的咨询、设计。

1. 建筑智能化系统专项设计工程种类

建筑智能化系统设计专项资质包括以下 13 种工程：

- (1) 综合布线及计算机网络系统工程；
- (2) 设备监控系统工程；
- (3) 安全防范系统工程；
- (4) 通信系统工程；
- (5) 灯光、音响、广播会议系统工程；
- (6) 智能卡系统工程；
- (7) 车库管理系统工程；
- (8) 物业综合信息管理系统工程；
- (9) 卫星及公用电视系统工程；
- (10) 信息显示发布系统工程；
- (11) 智能化系统机房工程；
- (12) 智能化系统集成工程；
- (13) 舞台设施系统工程。

工程设计资质证书的样本如图 4-2 所示。



图 4-2 工程设计资质证书的样本

2. 承担业务范围

建筑智能化系统设计专项资质甲级：承担建筑智能化系统专项设计的类型和规模不受限制。建筑智能化系统设计专项资质乙级：可承担中型以下规模的建筑智能化系统专项设计。

3. 工程项目规模

《建筑智能化系统设计专项资质标准》规定，建筑智能化工程规模分为大、中、小 3 种，项目投资大于 1000 万元人民币或国家重点工程项目为大型；500～1000 万元人民币的工程项目为中型；小于 500 万元人民币的工程项目为小型。

建筑智能化系统设计专项资质甲级由住建部颁发，建筑智能化系统设计专项资质乙级由省、自治区、直辖市的住建厅（局）颁发。建筑智能化系统设计专项资质的业务范围与电子与智能化工程专业承包资质中的“建筑智能化工程”业务范围基本相对应，前者是承担工程设计任务，后者是承担工程施工任务。

建筑智能化系统工程设计专项资质主要人员配置如表 4-1 所示。

表 4-1 建筑智能化系统工程设计专项资质主要人员配置表

序号	级别	专 业 人 员							
		自动化		通信信息（含电子信息与广播电视）	计算机	机电一体化	给排水	机械	总计
	专业类	电气	自动化						
1	甲级	2	3	3	4	2	2	2	20
2	乙级	1	1	1	1	1	1	1	8

第六节 涉密信息系统集成资质

为了加强涉及国家秘密的计算机信息系统（简称“涉密信息系统”）的保密管理，确保国家秘密的安全，国家保密局根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关法律法规，分别于 2001 年 9 月 12 日、2005 年 7 月 1 日颁布了《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》，2013 年 7 月 24 日公布了新修订的《涉密信息系统集成资质管理办法》（简称《资质管理办法》）。新修订的《资质管理办法》有总则、资质等级与条件、资质申请受理审查与批准、监督管理、法律责任、附则共 6 章。该办法对专用名称的定义、涉密资质适用的强制性规定、资质的申请条件、审批及管理、监督、违规行为的责任等做出了明确规定。本节对最新版《资质管理办法》进行说明。

一、涉密信息系统集成资质及相关名称的定义

《资质管理办法》将原“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”改为“涉密信息系统集成资质”。

《资质管理办法》第2条明确规定了“集成”、“集成资质”的含义。

涉密信息系统集成是指涉密信息系统的规划、设计、建设、监理和运行维护等活动。笔者认为《资质管理办法》（2001）将该名称定义为“涉密系统集成，是指涉密系统工程的总体规划、设计、开发、实施、服务及保障”更为确切。理由是，“建设”是大范畴，包括计划、出资、组织实施、施工4大方面，是由投资者即业主或建设单位和施工者实施的行为，项目施工承包者仅是建设中的一个环节——施工。“实施”是指按照计划进行设计、安装调试、测试等行为，是按照建设方的要求承担工程项目施工的承包主体，不是投资方。信息系统集成就是系统工程的施工。因此，对涉密信息系统集成的定义，应将“建设”改为“实施”较为确切。

涉密信息系统集成资质是指保密行政管理部门审查确认的企业事业单位从事涉密信息系统集成业务的法定资格。从事涉密信息系统集成工程所需要具备的综合能力的认定包括人员构成、技术水平、管理水平、技术装备、服务保障能力和安全保密保障设施等要素。

涉密信息系统集成单位是指从事涉密信息系统集成业务的企业或事业单位。

涉密信息系统建设单位是指出资组织建设涉密信息系统的单位。

二、关于涉密信息系统集成单位资格的强制性规定

《资质管理办法》第3条规定，从事涉密信息系统集成业务的企业事业单位应当依照本办法，取得涉密信息系统集成资质。《资质管理办法》第37条规定，无资质单位违反本办法，擅自从事涉密信息系统集成业务的，由保密行政管理部门责令停止违法行为；泄露国家秘密构成犯罪的，依法追究刑事责任。

上述两条强制性规定，强调从事涉密信息系统集成的单位必须具备涉密信息系统集成资质，是对其从业资格做出的强制性规定。对没有取得涉密信息系统集成资质的单位从事涉密信息系统集成活动视为违法行为，保密行政管理部门将责令停止其违法集成行为。《资质管理办法》（2001）规定，未经保密工作部门资质认定的任何单位，不得承接涉密信息系统集成业务。新版《资质管理办法》对无资质违规从事涉密信息系统集成的行为明确了制裁性规定，比旧版《资质管理办法》严格、更完善。

三、建设单位选择集成单位必须具备涉密资质的强制性规定

《资质管理办法》第3条规定，国家机关和涉及国家秘密的单位（简称“机关、单位”）应当选择具有涉密信息系统集成资质的企业事业单位（简称“资质单位”）承接涉密信息系统集成业务。

《资质管理办法》第38条规定，机关、单位委托无资质单位从事涉密信息系统集成业务的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依纪依法给予处分；泄露国家秘密构成犯罪的，依法追究刑事责任。

这是对涉密系统建设单位的建设管理工作做出的强制性规定。《资质管理办法》明确规定，国家机关和涉密单位开展涉密信息系统建设，必须选择具有涉密信息系统集成资质的单位承接涉密信息系统集成业务。涉密信息系统集成业务包括涉密信息系统建设的规划、设计、施工、监理和运行维护等活动，也包括涉密信息系统分级保护建设的设计、施工、运维等。违反了上述规定的行为即构成违规违法，对主管人员和直接责任人依照法律法规给予处理，这与国家新颁布的《保密法》规定的行为处罚精神相符合。泄露国家秘密构成犯罪的依法追究刑事责任，也是行为犯罪，只要实施了泄露国家秘密的行为，无论是否造成危害结果发生均构成泄露国家秘密罪。泄露国家秘密造成危害后果的属于结果加重犯，从重处罚。

根据国家保密局下发的其他管理规定，没有取得涉密资质的涉密信息系统集成单位完成的涉密信息系统设计、施工的项目，保密局不予测评，未通过保密测评的涉密信息系统不批准运行。

因此，涉密信息系统建设主体及管理人员要对国家负责，对个人负责，在开展涉密信息系统建设时一定要按照法律法规、保密管理规范等相关规定，正确选择具备相应资质的主体承担项目的系统集成、系统咨询、软件开发、综合布线、安防监控、屏蔽室建设、运行维护、数据恢复、工程监理等任务。

四、资质的等级与种类

根据国家保密局 2013 年公布的《涉密信息系统集成资质管理办法》规定，涉密信息系统集成资质分为甲级和乙级两个等级。甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成业务；乙级资质单位可以在注册地省、自治区、直辖市行政区域内从事机密级、秘密级信息系统集成业务。

涉密信息系统集成业务种类包括系统集成、系统咨询、软件开发、综合布线、安防监控、屏蔽室建设、运行维护、数据恢复、工程监理，以及国家保密行政管理部门审查批准的其他业务。

涉密信息系统资质种类分为系统集成、系统咨询、软件开发、综合布线、安防监控、屏蔽室建设、运行维护、数据恢复、工程监理 9 种，每种资质设两级，即甲级、乙级。旧版《资质管理办法》中规定的资质种类为甲级、乙级和 9 个单项（软件开发、综合布线、系统服务、系统咨询、屏蔽室建设、风险评估、数据恢复、工程监理和保密安防监控）。旧版《资质管理办法》将等级和种类概念混淆，新版《资质管理办法》的等级与种类划分更合理。

取得涉密资质的单位应当在保密行政管理部门审查批准的业务范围内承接涉密信息系统集成业务。承接涉密信息系统集成工程监理业务的，不得承接所监理工程的其他涉密信息系统集成业务。

五、涉密信息系统集成单位应当具备的条件

《资质管理办法》第8、9条规定，对涉密信息系统集成单位的资质从基本条件和保密条件两大方面进行考察。

涉密信息系统集成资质申请单位应当具备以下基本条件：

- (1) 是在中华人民共和国境内注册的法人；
- (2) 依法成立3年以上，有良好的诚信记录；
- (3) 从事涉密信息系统集成业务人员具有中华人民共和国国籍；
- (4) 无境外（含香港、澳门、台湾）投资，国家另有规定的从其规定；
- (5) 取得行业主管部门颁发的有关资质，具有承担涉密信息系统集成业务的专业能力。

涉密信息系统集成资质申请单位应当具备以下保密条件：

- (1) 保密制度完善；
- (2) 保密组织健全，有专门机构或者人员负责保密工作；
- (3) 用于涉密信息系统集成业务的场所、设施、设备符合国家保密规定和标准；
- (4) 从事涉密信息系统集成业务人员的审查、考核手续完备；
- (5) 国家保密行政管理部门规定的其他条件。

《资质管理办法》第10条明确了“涉密信息系统集成资质不同等级和业务种类的具体申请条件和评定标准由国家保密行政管理部门另行规定”。

六、资质的审批与管理

《资质管理办法》第5条规定，国家保密行政管理部门主管全国涉密信息系统集成资质管理工作，省、自治区、直辖市保密行政管理部门负责本行政区域内涉密信息系统集成资质管理工作。

对于资质的审批权，《资质管理办法》第11条规定，甲级资质由国家保密行政管理部门审批，乙级资质由省、自治区、直辖市保密行政管理部门审批，报国家保密行政管理部门备案。新版《资质管理办法》明确规定由国家保密局和省级保密局分别行使甲级和乙级资质审批权，改变了旧版《资质管理办法》中的资质审批权、颁证权统一由国家保密局行使的规定。

资质证书实行年审制，在规定的3年有效期内，每年年检1次。

年检和有效期满延续的审查标准工作由注册地省、自治区、直辖市保密行政管理部门负责，年审和有效期延续的审查结果报国家保密行政管理部门备案。

新版《资质管理办法》将乙级资质的审批权下放给地方省级保密行政管理部门行使，国家保密局保留甲级资质审批权。对于资质的年审和有效期延续的管理，新版与旧版的《资质管理办法》基本不变。在近两年的招投标实践中，存在许多投标

人的涉密资质有效期已过，提供了省级保密局出具的延期证明，这种证明出具是有法规依据的，因此是有效的。

涉密信息系统集成资质证书的样本如图 4-3 所示。

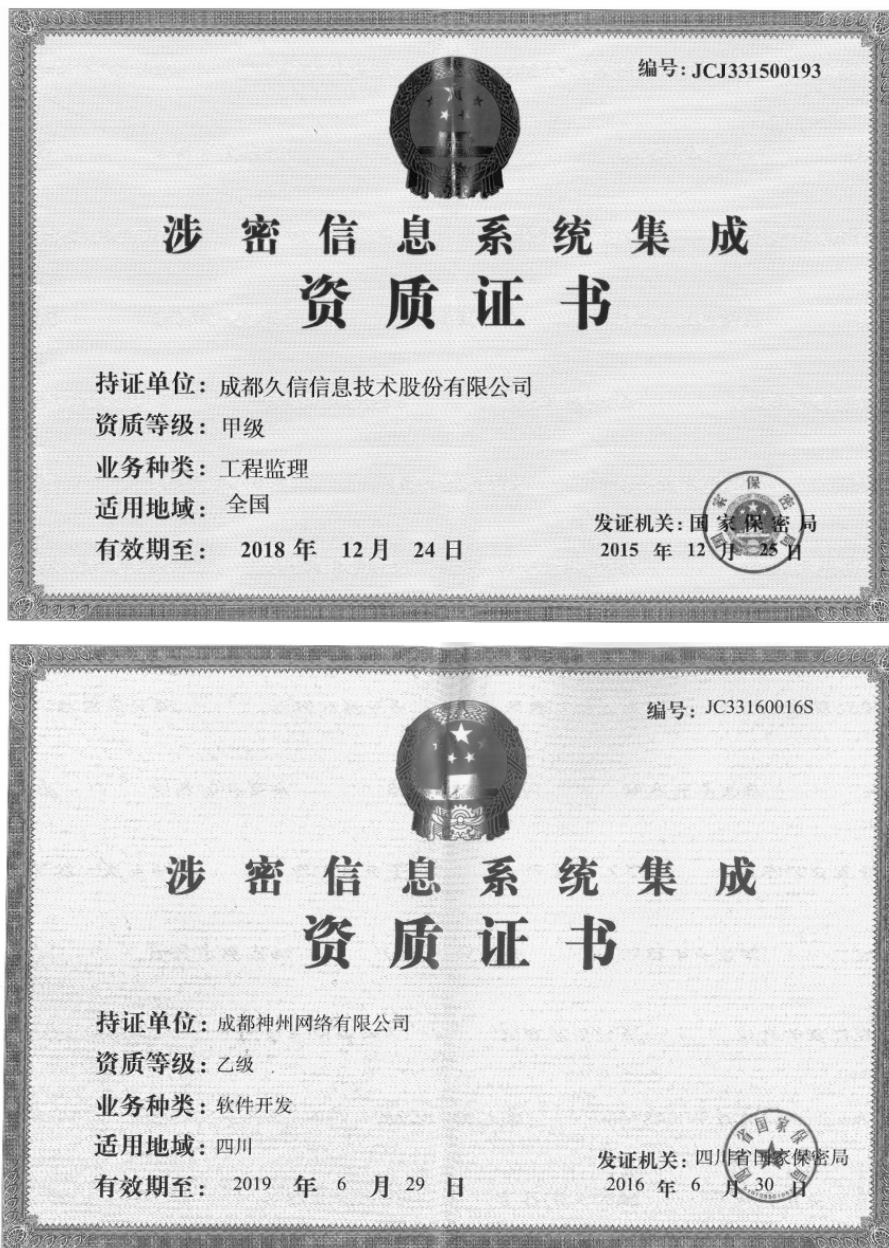


图 4-3 涉密信息系统集成资质证书的样本

第七节 其他资质及认证

前面介绍了具有法律效力的常用信息技术类工程资质，本节对非法定性的信息技术类的常用资质和具备能力认定方面的证书进行介绍，包括信息系统集成及服务资质、信息工程监理单位资质、信息安全服务资质、通信工程总承包资质（法定资质）、软件产品登记证书与著作权证书、CMMI 评估、咨询类资质、工程勘察设计资质、认证认可制度、军工涉密业务咨询服务安全保密备案证、军工四证。各种资质的简要分析如下。

一、信息系统集成及服务资质

信息系统集成即计算机信息系统集成，是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。信息系统集成资质是指从事计算机信息系统集成综合能力的认定，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。上述“集成”和“集成资质”的定义是工信部颁布的《计算机信息系统工程资质管理办法》中做出的明确定义，具有法规性和权威性。依据《计算机信息系统工程资质管理办法》规定，具备“计算机信息系统集成资质”的单位，就被认定为该单位具备从事计算机信息系统集成业务的综合能力，可从事计算机信息系统应用工程、系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障业务。

2014 年，《国务院关于取消和调整第一批行政审批事项的决定》中将工信部行使的“计算机信息系统集成资质”行政审批事项取消，工信部指定中国电子企业联合会承担信息系统集成及服务资质和项目经理认定工作，这就意味着该资质的法定地位被取消。中国电子行业企业联合会于 2014 年开始颁发信息系统集成及服务资质。该资质与计算机信息系统集成资质存在很大区别，首先，名称是有明显区别的，尽管核心要义是相同的；其次，法律地位不同，先前由工信部颁发的计算机信息系统集成资质是依据工信部规范性文件设立的，具有法定性质，而信息系统集成及服务资质不是依据法规规范性文件产生，即不具备法定性，它是由行业协会（行业自律组织）设定的市场化性质的资质。

因此，信息系统集成及服务资质不是国家法律法规规定的信息技术类工程的法定资质，不具有法律的强制性，即在招投标和政府采购活动中不能作为信息技术类工程项目的法定资质，只能作为市场化选择性资质。也就是说，在项目招投标时，应当将法定性资质作为资格条件，信息系统集成及服务资质可以根据项目的需要选择性地作为加分的条件。由于系统集成与服务资质传承了计算机信息系统集成资质的影响力，现在仍有广泛的市场，许多项目将其作为资格性资质采用。

中国电子行业企业联合会制定的《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》第2条规定，本办法所称信息系统集成及服务是指从事信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的咨询、设计、集成实施、运行维护等全生命周期活动，以及总体策划、系统测评、数据处理存储、信息安全、运营等服务和保障业务领域。

《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》第9条规定，信息系统集成资质（以下称集成资质）是对企业从事信息系统集成及服务综合能力和水平的客观评价，信息系统集成及服务资质分为一级（壹级）、二级（贰级）、三级（叁级）和四级（肆级）4个等级，其中一级为最高级。

《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》仅对该资质承担业务的原则性范围进行了规定，对各资质等级进行了明确，但没有对各资质等级的业务范围进行规范。另行颁布的《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》也没有对各资质等级的从业能力或承担业务能力做出规定。

参照工信部设立的原计算机信息系统集成资质各等级规定的业务范围或承担工程能力，将资质等级规定如下：

一级，具有独立承担国家级、省（部）级、行业级、地（市）级（及其以下），以及大、中、小型企业级等各类计算机信息系统建设的能力；

二级，具有独立承担省（部）级、行业级、地（市）级（及其以下），以及大、中、小型企业级或合作承担国家级的计算机信息系统建设的能力；

三级，具有独立承担中、小型企业级或合作承担大型企业级（或相当规模）的计算机信息系统建设的能力；

四级，具有独立承担小型企业级或合作承担中型企业级（或相当规模）的计算机信息系统建设的能力。

上述计算机信息系统集成资质各等级承担业务能力的规定已经成为过去式，不具有法律法规效力，对信息系统集成及服务资质的各等级的承担业务能力范围，仅作参考，但不能等同。

信息系统集成及服务资质证书的样本如图4-4所示。

二、信息工程监理单位资质

信息工程监理单位资质是由中国电子行业企业联合会颁发的市场化专业资质，不具有法律法规强制性，即不属于法定性资质。由于该监理资质是由原工信部颁发的信息工程监理资质延续而来，目前还没有信息工程监理类法定性资质，在招投标和政府采购活动中该资质被广泛选择使用。

《工程监理企业资质管理规定》（住建部158号令）第8条规定，工程监理企业资质相应许可的业务范围如下：综合资质；专业资质（专业甲级资质、专业乙级资质、专业丙级资质）；事务所资质。



图 4-4 信息系统集成及服务资质证书的样本

在“专业工程类别和等级表”中没有信息系统工程类，有通信工程类，包括“有线、无线传输通信工程，卫星、综合布线”专业，在一级、二级等级描述栏注有“省际通信、信息网络工程”。这表明《工程监理企业资质管理规定》中，对信息技术类工程的建立资质业务只有通信工程和信息网络工程，而没有智能化工程。

根据上述规定，承担信息系统工程类监理业务的企业应当具备信息系统工程监理的专业监理资质，这是国家工程建设管理制度改革中出现的小漏洞。按照上述规定和《建筑业企业资质标准》中“电子与智能化工程专业承包”资质等级承担的业务范围，以及工信部的《信息系统工程监理单位资质标准》推定，甲级资质可以承担电子与智能化工程类中的智能化工程范围和电子工程范围的所有工程监理；乙级资质承担智能化工程范围和电子工程范围 1500 万元人民币额度工程监理；丙级资质可以承担智能化工程范围和电子工程范围 500 万元人民币额度工程监理。

在目前的情况下，工信部颁发的信息系统工程监理单位资质已取消，而住建部还没有设立具有法定性的信息系统工程相关的专项监理资质，根据《招标投标法》和《政府采购法》的规定，承担项目必须具备相应专业技术能力，承担信息系统工程类工程监理任务的公司应当具备信息系统类相关监理资质，而不能选择取得住建部颁发的工程综合监理资质的公司承担，因为它们不具备信息技术类工程专业技术监理能力。

笔者认为将由工信部指定中国电子行业企业联合会颁发的《信息系统工程监理单位资质》作为信息技术类工程项目监理招标投标的资质符合市场规律，是比较恰当的选择。选择住建部颁发的通信工程监理资质，从专业符合性上讲，属于类

似专业，但不是完全适用专业。从法定性上讲，它属于法规确定的大类专业监理资质。因此，取得通信工程监理资质的企业监理计算机信息技术类、智能化工程类项目是可以的。

另外，中国电子工业标准化技术协会（ITSS）信息技术分会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书，简称 ITSS 证书，是以《信息技术服务 运行维护第 1 部分 通用要求》GB/T 28827.1—2012 和《信息技术服务运行维护能力成熟度模型》ITSS—2015 规范为依据的，对企业进行评估后可颁发此证书。招投标时，ITSS 证书对评估企业的信息技术运行维护能力具有一定的参考价值。

信息系统工程监理单位资质证书及 ITSS 证书的样本如图 4-5 所示。



图 4-5 信息系统工程监理单位资质证书及 ITSS 证书的样本

三、信息安全服务资质

中国信息安全认证中心是经国务院编委和国家认证认可监督管理委员会批准设立的一家从事信息安全服务资质认证的机构。信息安全服务资质认证的设立,获得了中国合格评定国家认可委员会的认可。信息安全服务资质认证是依据国家法律法规、国家标准、行业标准和技术规范,按照认证基本规范及认证规则,对提供信息安全服务机构的安全服务能力进行评价。开展信息安全服务资质认证的标准是国家法律法规、国家标准、行业标准和技术规范。目前,中国信息安全认证中心开展的信息安全服务资质认证(ISCCC 认证)有信息系统安全集成服务资质认证、信息系统安全应急处理服务资质认证、信息系统安全运维服务资质认证、信息系统灾难备份与恢复服务资质认证、软件开发安全服务资质认证、信息系统安全风险评估服务资质认证 6 项业务,旨在保护国家、社会、个人信息安全。这 6 种资质认证,其能力水平按照一级、二级、三级 3 个等级标准进行评定,一级为最高等级,依次排列。该认证为自愿性认证,该类资质属推荐性资质。

信息安全服务资质认证,是国家基于对信息安全保护的重要性、技术层面的特殊性、规范标准的专门性而设立的评价和认定企业能力的资质,对推动信息系统安全集成项目建设管理和质量保证、信息安全应急处理、运行维护安全保障、数据备份与恢复安全服务、开发软件保障应用安全、开展信息安全风险评估分析等信息安全业务的发展有着积极意义。由于信息系统安全集成工程项目实施涉及法律法规、国家标准、技术要求、工程管理、质量控制、建设与运行管理等方面,因此,对取得信息安全集成服务资质的企业,要求其全面了解计算机信息系统安全集成项目建设“安全”的特殊性、技术的复杂性、规范标准专门性,掌握如何实现法律法规、国家标准对信息安全保护的原则要求,这样才能从技术上、管理上两方面实现信息安全目标。所以,这种资质的设立对实现国家网络安全发展战略具有积极意义。随着《网络安全法》的贯彻落实,国家网络安全治理工作不断发展,这种自愿性认证将会发展为强制认证,推荐性资质将会发展为法定性资质。

信息系统安全集成服务是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程安全建设的需求分析、系统设计、建设实施和安全保障的活动。信息系统安全集成服务包括在建、新建信息系统的结构化设计中采取的安全保护措施,使建设的信息系统满足建设方或使用方的安全需求、满足国家标准规范的要求,也包括在运行的信息系统基础上增加的信息安全子系统或信息安全设备等,通常被称为安全优化或安全加固。

信息系统安全集成服务资质的认证,是对计算机信息系统集成实现安全目标能力方面的评价。对安全集成服务提供者的服务能力主要从基本资格、服务管理能力、服务技术能力和服务过程规范性 4 个方面考察和评定;服务人员的能力主要从掌握

的知识、安全集成服务的经验等综合评定。认证规则中，对不同等级评价标准做出明确规定，对不同等级的获证主体的能力未做明确规定。

信息系统安全应急处理服务资质认证的侧重点是对信息安全应急处理服务能力方面进行评价。

信息系统安全运维服务资质认证的侧重点是对信息运行维护中的信息安全保障能力方面进行评价。

信息系统灾难备份与恢复服务资质认证的侧重点是对数据中心数据备份与恢复服务能力方面进行评价。

软件开发安全服务资质认证的侧重点是对软件开发中应用安全保障能力方面进行评价。

信息系统安全风险评估服务资质认证的侧重点是对信息系统存在的安全风险进行评估分析，对解决风险的能力方面进行评价。

笔者认为，目前国家还没有强制性要求从事信息系统安全集成的工程项目的企业必须具备信息系统安全集成服务资质。该资质的认证规则对资质申请者的评价是从基本资格、服务管理能力、服务技术能力和服务过程规范性进行审查的，服务人员的能力主要从掌握的知识、安全集成服务的经验等综合评定，其评价的方法和内容是全面的、完善的、系统化的，并且要求企业获证后按照认证规则的评价要求贯彻落实在工程实施过程中，既能够正确认定获证企业的能力，又能起到规范企业的行为。因此，建设单位在开展信息系统安全集成项目建设时，宜选择具备信息系统安全集成服务资质的企业承担该项目的设计、施工及系统的运维服务，以有利于保证项目建设质量、符合国家规范和标准，有利于实现用户的信息安全为目标。

信息安全服务资质认证证书的样本如图 4-6 所示。

四、通信工程总承包资质

通信工程总承包资质是住建部依据《建筑法》及相关法律法规颁布的《建筑企业资质标准》中规定的资质，属于法定性资质。根据国务院颁布的《安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》的规定，从事通信工程类施工应当具备通信工程总承包资质，并与其资质等级相符合。

通信工程总承包资质承担工程施工范围如下：

一级资质，可承担各类通信、信息网络工程的施工；

二级资质，可承担投资额 2000 万元人民币以下的各类通信、信息网络工程的施工；

三级资质，可承担投资额 500 万元人民币以下的各类通信、信息网络工程的施工。

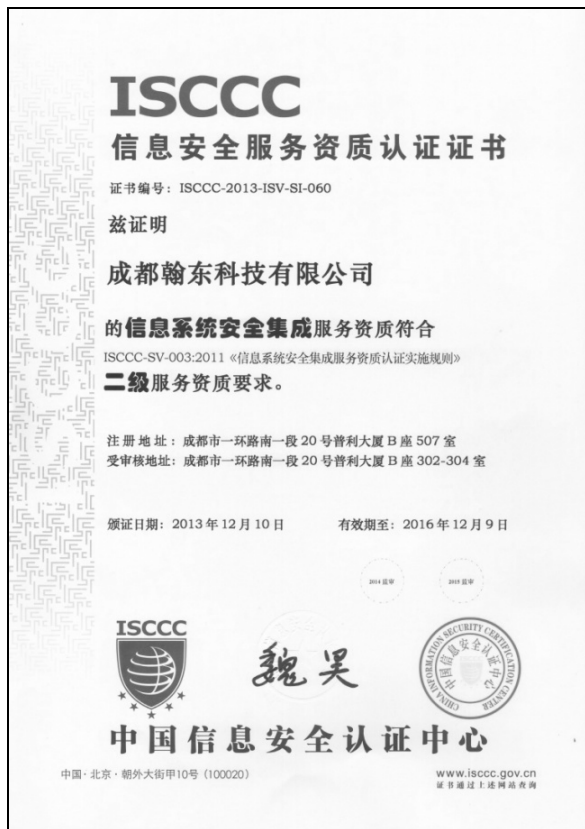


图 4-6 信息安全服务资质认证证书的样本

通信工程相关专业包括通信工程、有线通信、无线通信、移动通信、卫星通信、数据通信、光纤通信、计算机通信、计算机、电子信息、软件、电子工程、信息工程、网络工程、自动化、信号、计算机应用、数据及多媒体、电磁场与微波技术等。

技术工人包括线务员、机务员、电工、焊接工、特种专业人员及具有计算机操作等级证书的工人。

五、软件产品登记证书与著作权登记证书

软件企业认证证书和软件产品登记证书是由工信部和省级经济和信息化委员会针对软件企业和软件产品颁发的认证类证书,软件企业认证证书是对从事计算机软件研发的企业从业能力的认定和享受政府政策扶持的认定。2014年,在《国务院关于取消和调整第一批行政审批事项的决定》中,软件企业认证证书被列为取消的事项之一,因而失去了法定性地位,无论证书是否在有效期之内,在招投标中都不能将其作为资格性资质使用。

1. 软件产品登记证书

软件产品登记证书是根据工信部颁布的《软件产品登记管理办法》中规定的“软件产品实行登记备案制”而设立的认定证书。软件产品登记证书中注明了产品的研发、生产和销售是符合国家相关法律法规的，产品经过法定机构检测合格。它是产品登记的申报人拥有知识产权的有效证明，并允许市场化销售。

因此，招投标和政府采购活动中，采购软件或项目中包含软件内容，要求供应商提供产品的软件产品登记证书，这对保障产品质量、明确知识产权是非常有必要的。

2. 计算机软件著作权登记证书

计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定，对于软件作品所享有的各项专有权利和国家优惠政策。就权利的性质而言，它属于一种民事权利，具备民事权利的共同特征。著作权是知识产权中的例外，因为著作权的取得无须经过个别确认，这就是人们常说的“自动保护”原则。

根据国家版权局发布《计算机软件著作权登记办法》的规定，我国实行计算机软件著作权登记制度，软件经过登记后，软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。该办法第7条规定，软件产品实行登记和备案制度，符合本办法规定并经登记和备案的国产软件产品，可以享受《产业政策》规定的有关鼓励政策。招投标和政府采购活动中，采购软件或项目中包含软件内容的，要求供应商提供产品的计算机软件著作权登记证书，以防止采购盗版软件，这对合法使用软件和日后的维护升级具有重要意义。

软件产品登记证书的样本如图4-7所示。计算机软件著作权登记证书的样本如图4-8所示。

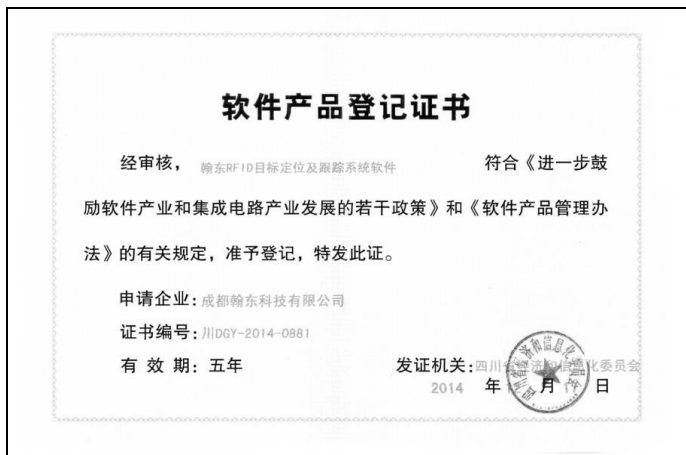


图 4-7 软件产品登记证书的样本

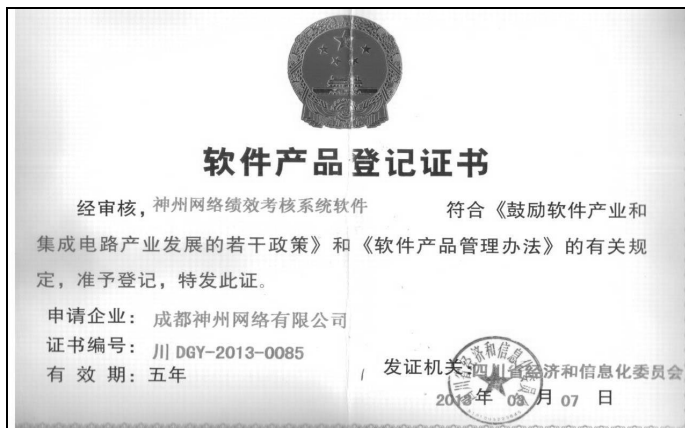


图 4-7 软件产品登记证书的样本（续）



图 4-8 计算机软件著作权登记证书的样本

六、CMMI 评估

1. CMMI

CMMI (Capability Maturity Model Integration) 即能力成熟度模型集成, 又称软件能力成熟度集成模型, 1994 年由美国国防部 (United States Department of Defense) 与卡内基-梅隆大学 (Carnegie-Mellon University) 所属的软件工程研究中心 (Software Engineering Institute, SEI)、美国国防工业协会 (National Defense Industrial Association) 共同开发和研制的软件研发过程管理和流程模型, 以及与其他软件集成的标准。他们计划把现在所有正在实施的与即将开发出来的各种能力成熟度模型集成到一个框架中去。CMMI 集合了软件工程、系统工程、集成过程和产品开发、供应商管理等领域的最新成果, 对衡量和分析、工程实践、量化的过程控制等提出了详尽的要求, 并融合 ISO、PMBOK、IEE、6 σ 、ITIL 等实践经验, 是几十年来全球软件工程、系统工程的最佳实践的总结, 被全球 IT 行业公认为衡量一个软件企业综合实力的判别标准。

利用 CMMI 对软件企业的软件工程研发过程进行管理, 对不科学的流程进行不断改进, 增强开发能力, 从而提高软件开发质量, 降低开发成本。CMMI 的理念是: 只要集中精力持续努力去建立有效的软件工程开发过程的基础结构, 加强软件开发过程管理, 并不断改进开发过程中的流程, 使其更科学和高效, 就能够克服软件开发中的困难。CMMI 为改进软件研发组织的各种工作过程提供了一套单一的集成化框架, 这种集成模型框架解决了各个模型不一致性的问题, 减少了模型间的重复, 增加透明度和理解, 建立了一个自动的、可扩展的框架。因而, 它能够从总体上改进软件研发组织的产品质量和效率。CMMI 的主要关注点就是软件研发成本效益、明确重点、过程集中和灵活性 4 个方面。

CMMI 在 CMM 2.0 版本 (能力成熟度模型) 基础上, 保留了原有成熟度模型 (5 个等级), 改进了评估方法 (使用 SCAMPI 评估方法), 增加了与其他软件集成的内容, 形成了能力成熟度模型集成 CMMI 1.0、CMMI 1.2、CMMI 1.3 版本。

掌握了 CMMI 技术, 可以有目的地考察软件开发项目实施人员或公司的实施能力, 从而保证所采购的软件项目能够顺利完成; 能够提高自己的项目管理能力, 从而能够使软件研发项目高质量、低成本、按期完成; 不仅能够提升企业的管理水平, 还能够引入科学的管理理念, 提升企业的整体管理水平。

CMMI 分为以下 5 个等级:

(1) CMMI 1 级 (完成级)。认定为完成级水平, 企业对软件项目应当实现的目标和努力方向明确, 制定的项目目标能够实现。但是由于任务的完成带有很大的偶然性, 企业无法保证在实施同类项目的时候仍然能够完成任务。CMMI 1 级水平的企业, 其软件项目研发实施对实施人员的依赖性很大。

(2) CMMI 2 级(管理级)。认定为管理级水平,企业在软件研发项目实施上能够遵守既定的计划与流程,有资源准备,权责到人,对软件相关的项目实施人员有相应的培训,对整个流程有监测与控制,并通过上级单位对项目与流程进行审查。CMMI 2 级水平的企业具备了软件开发项目一系列的管理程序,排除了企业在 CMMI 1 级时完成任务的随机性,保证了企业的所有软件项目实施都会得到成功。

(3) CMMI 3 级(定义级)。认定为定义级水平,企业不仅能够对软件研发项目的实施有一整套完整的管理措施,保障软件研发项目的顺利完成,而且能够根据自身的特殊情况及自己的标准流程,将这套管理体系与流程制度化,使企业不仅能够同类的项上得到成功的实施,而且在不同类的项上同样能够得到成功的实施。

(4) CMMI 4 级(量化管理级)。认定为量化管理级水平,企业的软件研发项目管理不仅形成了一种制度,而且要实现数字化的管理,对管理流程要做到量化和数字化。通过量化技术实现流程的稳定性,实现管理的精度,减小软件研发项目实施在质量上的波动。

(5) CMMI 5 级(优化级)。认定为优化级水平,企业的软件研发项目管理水平达到了最高的境界。企业不仅能够通过信息手段与数字化手段实现对项目的管理,而且能够充分利用信息资料,有效地防止研发产品出现次品,能够主动地改善流程,运用新技术,实现流程的优化。

最新的 CMMI 1.3 版本发布于 2011 年 11 月。

2. CMMI 评估

CMMI 评估又称 CMMI 认证,“认证”是国内的习惯称谓。CMMI 认证,是要经过授权的评估公司的主任评估师对企业的软件开发项目进行评估,通过后才会颁发证书。这里强调的是,颁发的证书是以主任评估师的个人名字签发的,评估师代表了被 SEI (Software Engineering Institute) 授权的评估机构,证书上并没有评估机构盖的公章。而主任评估师是通过参与 SEI 的考试获得 CMMI 评估师资质,有资质的主任评估师挂靠到评估公司,代表评估公司对企业进行评估,评估结果符合 SEI 制定的 CMMI 标准要求,将评估报告提交给 SEI,SEI 审核通过评估报告后,表明被评估企业最终获得了有效的 CMMI 认证,SEI 将评估结果公布在 SEI 网站上供用户查询。因此,SEI 是管理 CMMI 认证的唯一机构,SEI 是从事评估工作的评估师资质的授权机构。

这里需要说明一下,SEI 本身没有制发统一的证书,SEI 不建议发证书,它只有注册这个概念。但在中国,市场需要认证机构颁发认证证书,所以人们在国内看到的 CMMI 评估证书是由不同机构颁发的,如图 4-9 所示。

CMMI 评估证书版式各不相同,即便是同一机构的不同的评估师各自的证书也是不一样的。如果你想查询哪些企业通过了 CMMI 的评估,可以单击 CMMI 评估链接查询(参考网址为 <https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx/>)。

截止到 2016 年 2 月 26 日，中国通过 CMMI 5 级评估的企业有 167 家。

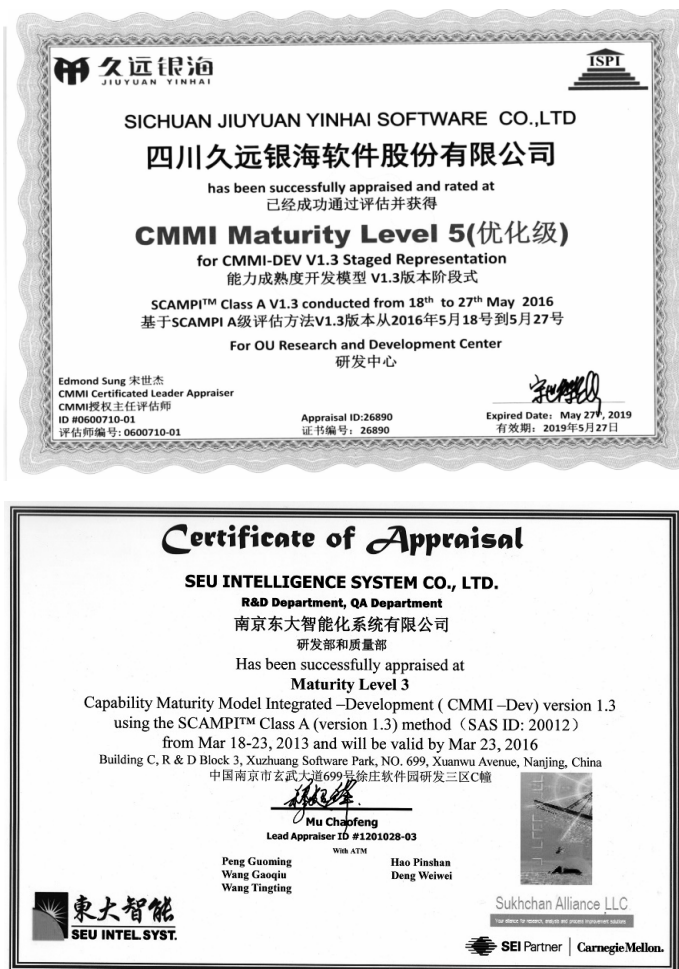


图 4-9 CMMI 评估证书的样本

七、咨询类资质

1. 招投标代理机构的资格等级

国家发改委于 2005 年 9 月发布的《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》规定，从事中央投资项目招标代理业务的招标代理机构，经省级发改委初审、专家委员会评审、国家发改委审定批准，取得资格证书，才能开展业务。中央投资项目招标代理机构资格分为甲级、乙级和预备资格。其中，甲级可以从事所有中央投资项目的招标代理业务；乙级可以从事总投资 5 亿元人民币及以下

中央投资项目的招标代理业务；预备级可以从事总投资 2 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务。

不同的招标代理机构资格分由住建部、国家发改委和商务部进行管理。住建部于 2007 年颁布了新的《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，工程招标代理机构资格分为甲级、乙级和暂定级 3 个等级。其中，甲级可以承担各类工程的招标代理业务；乙级只能承担工程总投资 1 亿元人民币以下的工程招标代理业务；暂定级只能承担工程总投资 6000 万元人民币以下的工程招标代理业务。

2. 工程监理企业资质

2007 年住建部颁布了《工程监理企业资质管理规定》，它规定了工程监理企业的资质等级与监理业务范围、资质申请和审批程序及处罚等。工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所 3 个序列。其中，综合资质只设甲级；专业资质原则上分为甲、乙、丙 3 个等级，并按照工程性质和技术特点划分为 14 个专业工程类别。

根据《工程监理企业资质管理规定》第 8 条的规定，工程监理企业资质相应许可的业务范围如下：

(1) 综合资质，可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

(2) 专业资质。

① 专业甲级资质，可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

② 专业乙级资质，可承担相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务。

③ 专业丙级资质，可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务。

(3) 事务所资质，可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但是国家规定必须实行强制监理的工程除外。

工程监理企业可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

3. 工程造价咨询企业资质

2006 年 3 月住建部发布的《工程造价咨询企业管理办法》规定，实行甲级、乙级工程造价咨询企业资质标准。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设工程的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价 5000 万元人民币以下的各类建设工程的工程造价咨询业务。

4. 环境影响评价机构资质

国家环境保护总局 2005 年颁布的《建设项目环境影响评价资质管理办法》规定，建设项目环境影响评价资质分为甲、乙两个等级。国家环境保护总局在确定评价资质等级的同时，根据评价机构专业特长和工作能力，确定相应的评价范围。评价范围分为环境影响报告书的 11 个小类和环境影响报告表的 2 个小类。国家对甲级评价机构数量实行总量限制。

5. 工程咨询资质

2005 年国家发改委颁布了《工程咨询单位资格认定办法》(国家发改委 29 号令), 该办法以“令”的形式颁布, 表明该办法的性质为中央部门规章, 其法律效力仅次于国务院颁布的中央行政法规, 因此, 该办法中的规定具有强制性。

《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》(国家发改委〔2017〕46 号) 中将工程咨询资质作为取消审批对象之一列入目录中, 表明该资质失去法律效力, 国家不再将该项资质作为管理工程咨询业务企业的手段, 而是采取事中和事后监管。

因此, 在工程咨询业务招投标时不再要求企业具备工程咨询资质。

八、工程勘察设计资质

(一) 法律强制性规定

根据国务院 2015 年 6 月 12 日修订的《建设工程勘察设计管理条例》第 8 条规定, 建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。

《建设工程勘察设计管理条例》第 17 条规定, 发包方不得将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应勘察、设计资质等级的建设工程勘察、设计单位。

《建设工程勘察设计管理条例》第 21 条规定, 承包方必须在建设工程勘察、设计资质证书规定的资质等级和业务范围内承揽建设工程的勘察、设计业务。

国务院新修订的《建设工程勘察、设计管理条例》(2015) 对工程建设勘察、设计任务的承担明确做出了以下 4 个方面的强制性规定:

一是明确规定工程勘察、设计主体开展业务活动, 应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。不仅禁止超越资质范围开展业务, 而且禁止超越资质等级许可的范围开展业务, 进一步强调了资质和资质等级的业务范围的强制性规定;

二是强调了禁止借用其他单位和将资质借给其他单位和个人开展勘察设计业务;

三是明确了发包人的法律责任, 对发包主体做出了明确规定, 不得将工程勘察和设计业务发包给资质等级不相符合的业务承揽主体。按照现行的建设制度, 发包人包括建设业主、代建公司、建设项目总体承包后分包于他人承担勘察设计内容的人(项目中包含勘察设计);

四是明确了具体项目承包人的法律责任, 只要自己承担的勘察、设计项目超越了自己的资质和等级范围, 无论怎样取得, 均属违法, 应当受到追究。

（二）建设工程勘察资质

2007 年住建部颁布了《建设工程勘察设计资质管理规定》，2015 年进行了修订。该规定分别对工程勘察及工程设计资质进行了行业、专业、等级详细的划分和规定。

《建设工程勘察设计资质管理规定》第 5 条规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级；工程勘察劳务资质不分等级。

（1）取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘察业务。

（2）取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务。

（3）取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。

根据住建部颁布的《工程勘察资质标准》（2013）规定，各种勘察资质等级承揽业务范围如下：

1. 工程勘察综合甲级资质

承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘探、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。

2. 工程勘察专业资质

（1）专业甲级，承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制。

（2）专业乙级，承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。

（3）专业丙级，承担本专业资质范围内各类建设工程项目丙级规模的工程勘察业务。

3. 工程勘察劳务资质

承担相应的工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。

（三）工程设计资质等级及业务范围

《建设工程勘察设计资质管理规定》第 6 条规定，工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。

《建设工程勘察设计资质管理规定》第 7 条规定，建设工程勘察、工程设计资质

标准和各资质类别、等级的企业承担工程的具体范围由国务院建设主管部门商国务院有关部门制定。《建设工程勘察设计资质管理规定》(简称《管理规定》)对工程设计各等级承担的业务范围做了原则性规定,《建筑工程设计资质标准》(住建部2007年颁布)(简称《设计资质标准》)对各设计资质等级的具体业务范围做出了规定,对这两个部门规章的规定合并介绍如下:

1. 工程设计综合资质

取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务(《管理规定》);甲级可承担各行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计,其范围和规模不受限制(《设计资质标准》)。

2. 工程设计行业资质

取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)(《资质管理规定》)。

(1) 甲级可承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计,其范围和规模不受限制(《设计资质标准》)。

(2) 乙级可承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的工程设计业务(《设计资质标准》)。

(3) 丙级可承担本行业小型建设项目的工程设计任务(《设计资质标准》)。

3. 工程设计专业资质

取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)。

(1) 甲级可承担行业相应设计类型建设工程项目主体工程及其配套工程的设计,其范围和规模不受限制(《设计资质标准》)。

(2) 乙级可承担行业相应设计类型中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的工程设计任务(《设计资质标准》)。

(3) 丙级可承担相应行业设计类型小型建设项目的工程设计任务(《设计资质标准》)。

4. 工程设计专项资质

取得工程设计专项资质的企业可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。承担规定的专项工程设计或设计任务,具体规定见有关专项资质标准。各专项资质建设工程项目设计规模划分见附录F。

建筑智能化工程专项设计工程规模:投资1000万元人民币以上或国家重点工程为大型工程,投资500万~1000万元人民币为中型工程,投资小于500万元人民币为小型工程。

5. 建筑工程设计事务所

《建筑工程设计事务所资质标准》(住建部〔2016〕261号)规定,建筑工程设计事务所分为建筑设计事务所、结构设计事务所、机电设计事务所,均只设甲级。其承担的业务范围规定如下:

(1) 建筑设计事务所可以承接所有等级的各类建筑工程项目方案设计、初步设计及施工图设计中的建筑专业设计与技术服务;

(2) 结构设计事务所可以承接所有等级的各类建筑工程项目方案设计、初步设计及施工图设计中的结构专业(包括轻钢结构)设计与技术服务;

(3) 机电设计事务所可以承接所有等级的各类建筑工程(包括建筑智能化设计)方案设计、初步设计及施工图设计中的机电设备专业的设计与技术服务;

(4) 取得设计事务所资质的企业可以根据工程的类别和性质作为承包方对建筑工程项目的设计实行总包。承包方应当自行完成建筑工程本专业的的设计业务,并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下,经发包方同意,将其他部分专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。

6. 建设工程项目设计规模划分附表(见附录F)

建设工程项目设计规模划分附表是住建部颁布的《建筑工程设计资质标准》中的附件,笔者全文复制,以供读者查阅。该资质标准虽然是2007年颁布的,但仍然有效。建设工程项目设计规模划分附表有21个行业对应21种表格,分别标明每个行业各等级设计资质允许承担的业务范围。

九、认证认可制度

在政府采购活动中,对投标人、投标产品的要求,经常涉及产品的认证证书、检验报告、检测报告及出具认证证书、检测报告、检验报告的机构等问题,招标人、招标代理人、投标人及评审专家有必要了解上述问题,明确国家的认证认可制度体系,以保证在投标活动中正确使用法律法规。

1. 认证的基本概念

国务院颁布的《中华人民共和国认证认可条例》((2016)修订)(简称《认证认可条例》)规定,所称认证,是指由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。认证活动是我国加入世贸组织后,为了实现与国际市场接轨,按照国际通行的做法开展的认证活动。通过认证活动,使我国的企业管理、产品标准、市场化管理实现法制化、统一化、标准化、国际化。认证结果国际互认,有力推动了中国产品符合国际标准,从而走向国际市场,符合中国标准的世界产品进口到我国,实现国际贸易相互交流。

《认证认可条例》第28条明确规定了我国建立认证认可的目的是为了国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或安全、保护动植物生命或健康、保护环境。

国家规定相关产品必须经过认证的，应当经过认证并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。同时也表明，认证认可制度是国家作为市场经济条件下有效监管国内研发生产制造的产品、进口产品合规性的强制性监管手段，对促进我国产品和服务按照标准化要求提高产品竞争力，促进我国企业按照国际标准和国际组织标准生产制造产品，提高国际市场竞争力，推动我国出口贸易发展，都具有重要和深远意义。

《认证认可条例》第 29 条规定，国家对必须经过认证的产品，统一产品目录，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一标志，统一收费标准。统一的产品目录（以下简称“目录”）由国务院认证认可监督管理部门会同国务院有关部门制定、调整，由国务院认证认可监督管理部门发布，并会同有关方面共同实施。

《认证认可条例》第 30 条规定，列入目录的产品，必须经国务院认证认可监督管理部门指定的认证机构进行认证。列入目录产品的认证标志，由国务院认证认可监督管理部门统一规定。

国务院颁布的《认证认可条例》，对认证制度建立和实施的意义做出了明确规定，列入认证目录的产品必须由国家认证认可监督委员会指定的认证机构进行认证。这既表明了列入认证目录的产品必须通过认证的强制性规定，又表明了认证机构是由国家职能部门指定的强制性规定。

2. 认可的基本概念

认可由国家法规做出了定义，根据国务院《认证认可条例》第 3 条规定，本条例所称的认可，是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。对认证机构的认证活动、检查机构的检查活动、实验室的检测活动所具备的能力和执业资格进行评定，由国家职能机构予以承认。也可以说，认可是对认证机构、检查机构和实验室（检测机构）的能力进行认证，对人员能力的认证。认证与认可制度共同构成了我国认证认可制度体系。

《认证认可条例》第 44 条规定，认可机构按照国家标准和国务院认证认可监督管理部门的规定，完成对认证机构、检查机构、实验室的评审，做出是否给予认可的决定。认可机构应当向取得认可的认证机构、检查机构、实验室颁发认可证书，并公布取得认可的认证机构、检查机构、实验室名录。这一规定表明，认可机构对认证机构、检查机构、实验室进行评审，颁发认可证书。根据《认证认可条例》第 48 条规定，对取得认可的机构和人员实施有效的跟踪监督，定期对取得认可的机构进行复评审，以验证其是否持续符合认可条件。取得认可的机构和人员不再符合认可条件的，认可机构应当撤销认可证书，并予公布。

3. CNCA 与 CNAS

CNCA 是中国国家认证认可监督管理委员会（Certification and Accreditation Administration of the Peoples Republic of China, CNCA）是国务院决定组建并授权，履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构，是隶属国家质量监督检验检疫总局管理的事业单位，简称国家认监委。

CNAS 是中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）的英文缩写，是由国务院认证认可监督管理部门——国家认证认可监督委员会授权从事我国的合格评定认可工作的机构，因此，CANS 是国家确定的唯一的中国合格评定国家认可机构，按照《认证认可条例》的规定，在国家认证认可监督委员会的领导和监管下，承担对认证机构、检查机构、实验室的评审，做出是否给予认可的决定，并对认可过程做出完整记录，归档留存。认可机构应当确保认可的客观公正和完整有效，并对认可结论负责；应当向取得认可的认证机构、检查机构、实验室颁发认可证书，并公布取得认可的认证机构、检查机构、实验室名录；从事对认证机构、检查机构、实验室的跟踪监督职能；对从事评审、审核等认证活动的人员进行考核，考核合格的，予以注册。

4. CNAS、CMA、CAL、ilac-MRA、IAF 标识的含义

在许多检测报告上带有这些常见标识，它们代表着一定的含义，如图 4-10 所示。

1) CNAS 标识

CNAS 是中国合格评定国家认可委员会的英文缩写，CANS 标识表明出具认证、检查报告、检测（或试验）报告的机构已经通过了中国合格评定国家认可委员会的认可并取得认可证书。CNAS 标识表明质检中心的检测能力和设备能力通过中国合格评定国家认可委员会认可。



图 4-10 常见标识

CNAS 认可是由中国合格评定认可委员会实施的认可活动，是一种自愿行为，任何第一方、第二方和第三方实验室均可申请认可。CNAS 已与亚太地区实验室认可和国际实验室认可合作组织签订了互认协议（APLAC-MRA）。因此，获得 CNAS 认可的实验室，出具的检测报告可以获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认。

2) CMA 标识

CMA 是中国计量认证（China Metrology Accreditation）的缩写，标有“CMA”的检验、检测报告，表明出具该报告机构已经通过了国家认证认可监督管理委员会

或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门的计量认证。它是根据《中华人民共和国计量法》的规定，由省级及以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。《计量法实施条例》规定，在中华人民共和国境内，从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室必须经过省级以上人民政府计量行政部门的计量认证。这是就说，在我国计量认证是检验市场准入的必要条件，即 CMA 认证是法定性资格要求。它的认证对象是所有对社会出具证明作用的数据和结果的产品质量监督检验机构及其他各类实验室（即第三方检验、检测机构），如各种产品质量监督检验站、环境检测站、疾病预防控制中心等。

取得计量认证证书的检测机构，允许其在检验报告上使用 CMA 标识。有 CMA 标识的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定、贸易交易等方面，具有法律效力，是仲裁和司法机构采信的依据。CMA 认证是一般只对第三方实验室，也包括小部分特定的第二方实验室，范围比较小，只有经过政府授权才能获得资格。

3) CAL 标识

CAL 是质量监督检验机构认证符号，表明出具该检验、检测报告的机构获得了国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门审查认可的质量监督检验机构。国家质量监督部门授予的权威性质量监督检验机构使用 CAL 标识，可以承担国家行政机构下达的法定的质量监督检验任务。

4) ILAC 与 ilac_MRA 标识

ILAC 是国际实验室认可合作组织（International Laboratory Accreditation Cooperation）的英文缩写。国际实验室认可合作组织前身是国际实验室认可大会，始创于 1977 年。1996 年，世界上 44 个实验室认可机构在荷兰的阿姆斯特丹签署“谅解备忘录”，宣告了国际实验室认可合作组织的成立。目前，ILAC 共有成员 116 个，其中正式成员 55 个、协作成员 14 个、联络成员 20 个、区域组织机构 5 个、国家协调机构 1 个、利益相关方 21 个。其中，由来自 45 个国家和地区的 55 个认可机构组织签署了 ILAC 互认协议（即 ILAC MRA）。

我国参与 ILAC 的有关活动情况，1996 年 9 月包括原中国实验室国家认可委员会（CNACL）和原中国国家进出口商品检验实验室认可委员会（CCIBLAC）在内的 44 个实验室认可机构签署了正式成立“国际实验室认可合作组织”的谅解备忘录（MOU），成为 ILAC 的第一批正式全权成员。

2000 年 11 月和 2001 年 11 月，原 CNACL 和 CCIBLAC 分别签署了 ILAC 多边互认协议（MRA）。

2003 年，原中国实验室国家认可委员会（CNAL，2002 年 7 月在 CNACL 和 CCIBLAC 合并基础上成立的国家认可机构）续签了 ILAC 多边互认协议（MRA）。

目前，CNAS 已取代原中国实验室国家认可委员会（CNAL）继续保持我国认可机构在 ILAC 中实验室认可多边互认协议方的地位。

ILAC 标识代表了该检测机构出具的检测数据符合国际实验室认可合作组织制定的标准,在国际实验室认可组织成员国之间互认,避免不必要的重复评审。

ILAC 多边承认协议 MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement),即国家实验室认可合作组织多边互认的协议。

ILAC 通过建立相互同行评审制度,形成国际多边互认机制,并通过多边协议促进对认可的实验室结果的利用,从而减少技术壁垒。包括我国在内的 55 个实验室认可机构成为国际实验室认可合作组织的正式成员,并签署了多边互认协议,为逐步结束国际贸易中重复检测的历史,实现产品“一次检测、全球承认”的目标奠定了基础。

ILAC 标识表明出具检验检测报告的实验室取得了国际实验室认可合作组织 ILAC 的承认,符合 ILAC 制定的标准。

ilac-MRA 标识表明出具检验检测报告的实验室取得了国际实验室认可合作组织 ILAC 的承认,符合 ILAC 制定的标准,签署了多边互认协议,检测数据和结果在合作协议国之间互认。

测评机构 CNAS 认可证书的样本如图 4-11 所示。标有 CNAS 标志的质量管理认证证书的样本如图 4-12 所示。

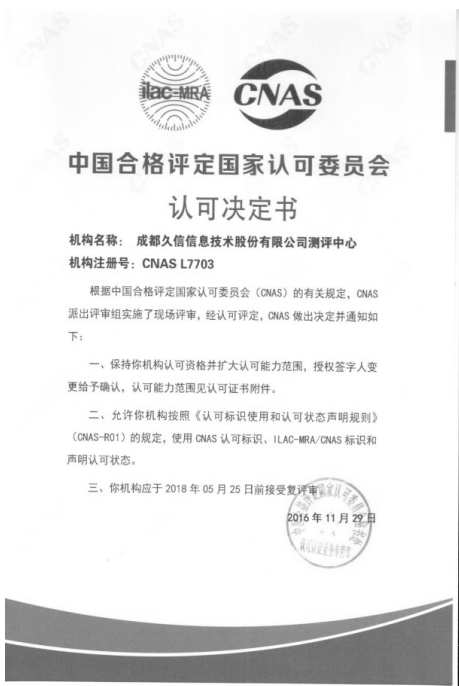


图 4-11 测评机构 CNAS 认可证书的样本 图 4-12 标有 CNAS 标志的质量管理认证证书的样本

实验室 CNAS 认可证书的样本如图 4-13 所示。

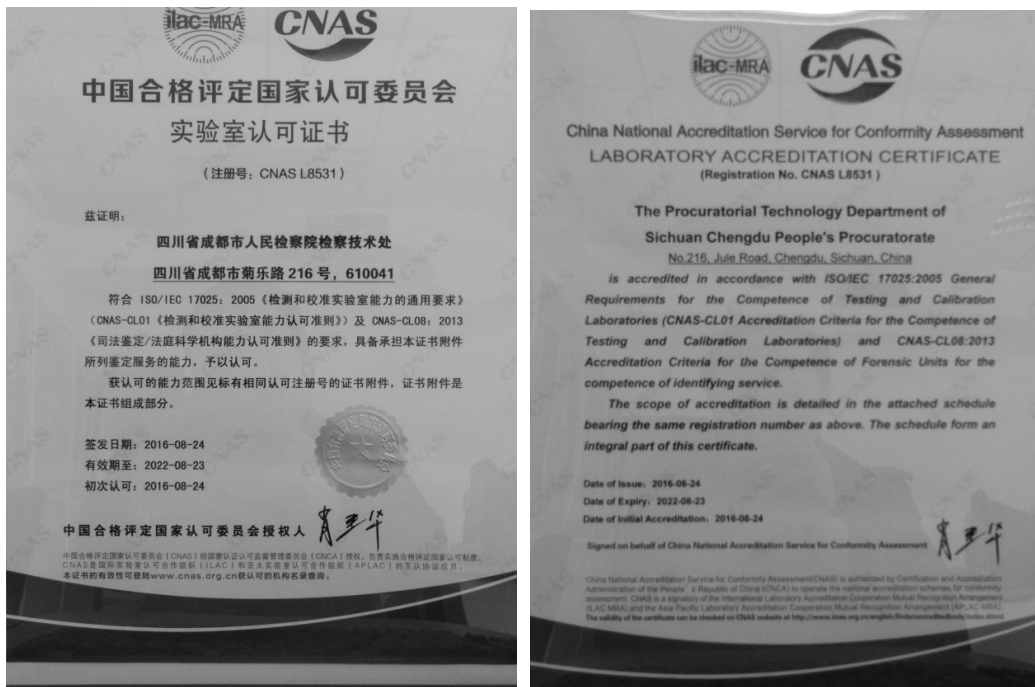


图 4-13 实验室 CNAS 认可证书的样本

5) IAF 标识

IAF 是国际认可论坛 (International Accreditation Forum) 的英文缩写, 它成立于 1993 年 1 月, 是由有关国家认可机构参加的多边合作组织, 现有成员 30 多个, 中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 是其成员单位之一, 中国也是 17 个发起国之一。该机构的主要职能是协调各国认证制度, 制定质量体系认证机构的评定标准和认证程序。通过统一和规范各成员国的审核员资格要求、培训准则, 使其在技术上保持一致的标准和具体的要求, 从而确保认证结果在成员国之间能够国际互认。它在世界上包括两大组织, 分别是欧洲认证认可组织 EAC 和太平洋认可合作组织 PAC。

在认证证书上标注有 IAF 标识, 表示该认证机构的认证标准和程序符合国际认可论坛组织制度的认证标识和程序, 认证结果在成员国之间互认。

十、军工涉密业务咨询服务安全保密备案证

为了加强军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理, 确保国防科技工业国家秘密安全, 维护国家安全和利益, 国防科工局根据《中华人民共和国保守国家秘密法》

和国防科工局“三定”规定，制定了《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》。

《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》第2条规定，本办法所称军工涉密业务咨询服务是指法人单位或者其他组织受军工企事业单位及民口配套单位（简称“军工单位”）委托，对军工涉密业务提供咨询、审计、法律、评估、评价、招标等服务。

《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》第4条规定，军工单位应当委托符合本办法规定条件的法人单位或者其他组织从事军工涉密业务咨询服务。

《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》第5条规定，从事军工涉密业务咨询服务的法人单位或者其他组织（以下简称咨询服务单位），应当具备相应的安全保密条件，并严格遵守国家保密法律法规。

《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》第3条规定了从事军工涉密业务咨询服务单位应当具备的条件，从基本条件、组织条件、制度条件、机构条件、人员条件、场所条件、设备保障条件详细规定了该主体的资格要求。

《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》第8条规定，咨询服务单位应当向所在地省级国防科技工业管理部门提出安全保密条件备案申请，经审查符合条件的，报国防科工局列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》。

《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》第7条规定，军工单位选择咨询服务单位，应当对其安全保密条件进行审查，符合条件的，方可委托军工涉密业务咨询服务。

该办法第7、8这两条明确规定，军工单位应当将军工涉密业务咨询委托给取得“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”的法人和组织承担；从事军工涉密业务咨询服务的主体必须提出安全保密条件备案申请，被列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》，并取得了“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”，才能从事军工涉密业务咨询服务。

由于《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》是由行使国家国防科技工业行业行政管理职能的副部级职能管理部门——国家国防科工局发布的文件，属中央部门规范性文件，具有法律效力。因此，在工程招投标和政府采购活动中，军工涉密业务咨询服务项目的招标，应当将“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”或《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》作为法定性资格条件。

军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书的样本如图4-14所示。



图 4-14 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书的样本

十一、军工四证

军工四证是由“武器装备科研生产许可证”、“武器装备质量管理体系认证证书”、“保密资格单位证书”、“装备承制单位注册证书”组成，行业内统称军工四证。这 4 个证书是依据国务院和中央军委颁布的我国有关武器装备科研生产管理方面的法规建立许可制度、认证制度、保密资质单位制度、装备承制单位资格审查制度而设立的，是国家管理军工企业和军工产品的重要手段之一，也是实现军民融合发展，为民用企业参与军工产品市场竞争提供保障和管理的方法之一。

1. 武器装备科研生产许可制度

随着我国改革的不断深入，经济建设的快速发展，经济建设和国防建设均取得了举世瞩目的成就，军民融合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设逐步推进，民用企事业单位参与武器装备科研生产活动的范围日益扩大，程度逐步加深，特别是党的十八大以后中央提出加强军民融合产业发展战略，中央相关职能部门颁布、修改与之行业发展相适应的法律法规。在这个背景下，国务院、中央军委在 2008 年 3 月颁布了《武器装备科研生产许可管理条例》基础上，为了明确许可管理的框架体系，贯彻落实和细化该条例的要求，工信部和装备发展部（全称为中国共产党中央军事委员会装备发展部）制定了《武器装备科研生产许可实施办法》（13 号令，2010 年 10 月 1 日施行），旨在进一步规范武器装备科研生产许可管理，加强对行为主体的从业行为、资质能力、进入、退出等的监管。《武器装备科研生产许可实施办

法》对维护武器装备科研生产秩序，提升武器装备质量和可靠性，满足国防建设需要，促进依法行政，具有重要意义。

《武器装备科研生产许可实施办法》第2条规定，从事武器装备科研生产许可目录（以下简称许可目录）所列的武器装备科研生产活动，应当依照本办法申请取得武器装备科研生产许可；未取得武器装备科研生产许可的，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。但是，经国务院、中央军委批准的，以及专门的武器装备科学研究活动除外。

本办法所称武器装备科研生产活动是指武器装备的总体、系统、专用配套产品的科研生产活动。

本办法所称专门的武器装备科学研究活动是指武器装备领域的理论性、基础性科学研究活动。

《武器装备科研生产许可实施办法》明确规定，从事属于许可目录范围内科研生产活动的单位，必须申请并取得武器装备科研生产许可证，从事目录规定范围以外科研生产活动的单位，无须申请武器装备科研生产许可证。取得武器装备科研生产许可证仅是具备了在许可范围内承担武器装备科研和生产的资质，是获得军品订货或者科研生产任务的必要条件，但并不是充分条件，如果承担具体的军品任务，还需要企业靠自身实力在竞争中获得市场。这也就是说，军工企业和民用企业参与武器装备科研、生产、维修项目的招投标活动或其他采购方式，必须具备武器装备科研生产许可证，才具备从事该行业的资格。

根据《武器装备科研生产许可实施办法》第5、6条的规定，国防科工局负责全国的武器装备科研生产许可管理，装备发展部负责全国武器装备科研生产许可的协同管理。第一类许可申请由国家科工局受理、审查申请、审批、颁发、撤销、吊销武器装备科研生产许可证，办理武器装备科研生产许可证的变更、延续及注销；证书颁发报装备发展部同意；第二类许可申请由省级国防科工管理部门受理、审查，报国家科工局审批，并报装备发展部同意，证书由国家科工局颁发。

新版目录（2015年版）的755个许可项目中，第一类许可为436项，第二类许可为319项。其中，列入第一类许可的主要是武器装备总体和关键分系统，列入第二类许可的主要是武器装备的重要分系统和对武器装备技战术指标具有重要影响的核心配套产品。

第一类许可允许适度竞争，第二类许可鼓励有效竞争。总体上既要规范有序，又要方便民用单位参与。许可审查有公开的评分标准，对军工单位和社会企业一视同仁，可在网上查到，原来武器生产全是计划经济，军工体系相对处于垄断地位，随着市场经济发展，社会单位逐渐参与进来，不管是军工单位还是民用单位，全都要经过许可才能从事相关活动。军工单位也有被取消许可的情况，取得许可的单位不符合条件的应及时清理。

2015 版目录是最新修订版，它是在 2005 版目录基础上进行的，共设许可项目 755 项，比上一版减少 62%。对许可目录进行精简优化，可以更好地发挥市场在资源配置中的作用。

武器装备科研生产许可证的样本如图 4-15 所示。

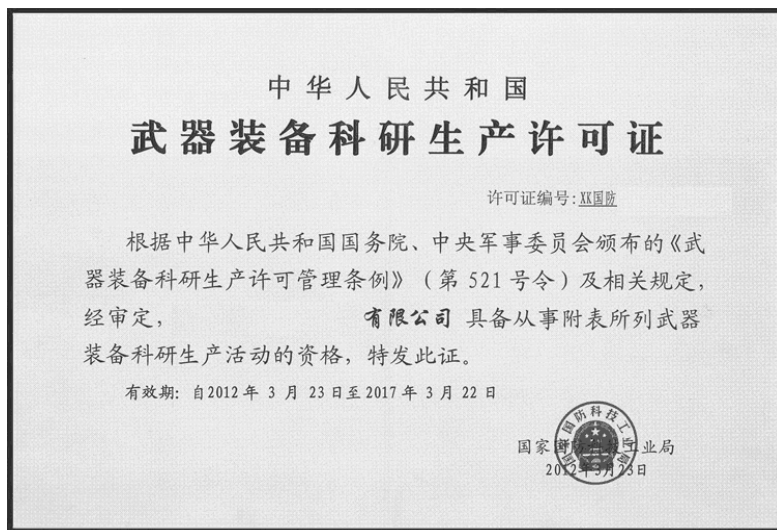


图 4-15 武器装备科研生产许可证的样本

2. 武器装备质量管理体系认证制度

1) 武器装备质量管理体系认证的基本概念

武器装备质量管理体系认证依据《武器装备质量管理条例》，对军工企业质量管理和通用的零部件、重要元器件及原材料进行认证，简称国军标认证。《武器装备质量管理条例》第 46 条规定，国务院国防科技工业主管部门和装备发展部联合组织对承担武器装备研制、生产、维修任务单位的质量管理体系实施认证，对用于武器装备的通用零（部）件、重要元器件和原材料实施认证。未通过质量管理体系认证的单位，不得承担武器装备研制、生产、维修任务。

该认证的标准为 GJB/E 9001A，即国军标，是原国防科工委制定的军工质量产品体系标准。其特点：一是在 ISO 9001 标准的基础上，增加了在军工产品方面的特点要求；二是增加产品研发的风险评价，推出了产品可靠性的严格要求；三是在采购、生产、交付、试验方面的要求比 ISO 9001 标准更加严格，确保了产品的质量。

根据《武器装备科研生产许可管理条例》第 7 条的规定，申请武器装备科研生产许可的单位，应当具有经评定合格的质量管理体系。《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》第 15 条的规定，申请单位应当具有健全的质量管理体系，具备与申请承担任务相当的质量管理水平和质量保证能力。《中国人民解放军

装备条例》第 143 条规定，质量体系评定不合格的单位不能承担装备科研、生产和维修任务。

因此，武器装备质量管理体系认证，是申办武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证的必备条件，是从事武器装备研制、生产、维修任务的必要条件。

2) 申请武器装备质量管理体系认证条件

(1) 符合国家和军队关于武器装备承制单位法人资格、专业技术资格等有关资质要求。

(2) 建立并运行武器装备质量管理体系 3 个月以上，且已完成内审和管理评审。

(3) 对已承担装备研制生产任务的单位，应有相关装备主管部门或军事代表机构出具的推荐意见；对尚无装备研制生产经历，但有装备研制生产相应能力，且相关装备主管部门或国防科技工业主管部门、军工集团公司有研制、订货意向的单位，应有相关装备主管部门或国防科技工业主管部门、军工集团公司出具的推荐意见。

以下是两个不同认证机构依据同一个标准 GJB9001B—2009 颁发的武器装备质量管理体系认证证书的样本，如图 4-16 所示。



图 4-16 武器装备质量管理体系认证证书的样本

3. 武器装备科研生产单位保密资格审查认证制度

为规范武器装备科研生产单位保密资格审查认证工作，确保国家秘密安全，国家保密局、国防科工局、装备发展部依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有

关保密规定，制定了《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》（国保发〔2008〕8号）（以下简称《认证管理办法》）。

《认证管理办法》第2条规定，本办法适用于承担涉密武器装备科研生产任务企事业单位的保密资格审查认证工作。

《认证管理办法》第3条规定，对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保密资格审查认证制度。承担涉密武器装备科研生产任务，应当取得相应保密资格。该条规定明确表明，我国对承担武器装备科研、生产任务的主体实行保密资质审查认证制度，从事该行业的主体应当取得与任务相适应的保密资质及相应等级，才具备法定资格。也就是说，没有保密资质审查认证证书或者与等级不相符合的主体，不能从事相应的武器装备科研生产任务，否则就是违规。

《认证管理办法》第6条规定，军队系统装备部门的涉密武器装备科研生产合同项目，应当在列入《武器装备科研生产单位保密资格名录》的具有相应等级保密资格的单位中招标订货。承包单位分包涉密合同项目，分包单位应当是列入《武器装备科研生产单位保密资格名录》的具有相应等级保密资格的单位。这是《认证管理办法》对采购主体做出了明确规定。

《认证管理办法》是中央多个部委联合颁发的中央部门规范性文件，具有法律效力，对军工企事业单位的保密管理具有强制性。

1) 保密资格等级与任务承担

根据《认证管理办法》的规定，武器装备科研生产单位保密资格分为一级、二级、三级3个等级。

一级保密资格单位可以承担绝密级科研生产任务；二级保密资格单位可以承担机密级科研生产任务；三级保密资格单位可以承担秘密级科研生产任务。经审查认证取得保密资格的单位，列入《武器装备科研生产单位保密资格名录》。

2) 申请保密资格认证的条件

《认证管理办法》第11条规定申请保密资格的单位应当具备以下基本条件：

- (1) 中华人民共和国境内登记注册的企业法人或事业法人；
- (2) 承担或拟承担武器装备科研生产的项目或产品涉密；
- (3) 无外商（含港澳台）投资和雇用外籍人员，国家有特殊规定的除外；
- (4) 承担涉密武器装备科研生产任务的人员，应当具有中华人民共和国国籍，在中华人民共和国境内居住，与境外人员（含港澳台）无婚姻关系；
- (5) 有固定的科研生产和办公场所，并符合国家有关安全保密要求；
- (6) 1年内未发生泄密事件；
- (7) 无非法获取、持有国家秘密以及其他严重违法行为。

根据《认证管理办法》第13、14、15、16条的规定，上市公司申请保密资格的，

其承担武器装备科研生产任务的范围应当符合国家有关政策规定；高等学校申请保密资格的，应当结合科研项目管理建立保密管理体制；具备相对集中的涉密科研场所，与开放区域隔离。非公有制企业申请保密资格的，限于申请二级、三级保密资格；企事业单位提出保密资格申请，应当经上级部门审核。没有上级部门的，应当经省级业务主管部门或所在地的地市级以上保密工作部门审核。

3) 保密资格审查认证机构

武器装备科研生产单位保密资格审查认证机构在《认证管理办法》第7条规定，国家保密局会同国家国防科技工业局、总装备部等部门组成国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会（以下简称国家军工保密资格认证委），承担保密资格审查认证规则和政策的制定、认证管理、直接认证等工作，包括制定审查认证工作的政策、规定；制定《武器装备科研生产单位保密资格标准》和《武器装备科研生产单位保密资格评分标准》；决定审查认证工作中的重大问题；组织保密资格审查和复查；审查、审批一级保密资格申请单位；发布保密资格单位名录，制发保密资格证书；变更、注销、撤销保密资格；受理有关单位提出的复议申请；建立保密资格审查认证人员库，聘任和管理保密资格审查认证人员；对审查认证工作进行监督管理。

省（区、市）保密工作部门、国防科技工业管理部门和有关部门，以及有关地市级保密工作部门组成省（区、市）武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会，在国家军工保密资格认证委的领导下开展工作。其履行的职责为受国家军工保密资格认证委委托，审查部分一级保密资格申请单位；审查、审批本地区二级、三级保密资格申请单位。

《认证管理办法》规定，国家军工保密资格认证委下设办公室，由国家保密局、国家国防科工局、装备发展部等有关部门人员组成，负责审查认证日常工作；省（区、市）军工保密资格认证委下设办公室，由省（区、市）保密工作部门、国防科技工业管理部门和有关部门人员组成，负责本行政区域内审查认证日常工作。

武器装备科研生产单位保密资格审查认证证书，简称（×级）保密资格单位证书，其样本如图4-17所示。

4. 装备承制单位资格审查制度

1) 装备承制单位资格审查制度的基本概念

为了加强和规范中国人民解放军装备承制单位资格审查工作，降低装备采购风险，提高装备采购质量和效益，中国人民解放军先后颁布了《装备采购条例》、《装备科研条例》、《装备科研条例》，根据《装备采购条例》等国家和军队有关法律法规，装备发展部颁布了《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》（装法〔2015〕2号）（简称《装备承制单位资格审查规定》），是中国人民解放军组织实施装备承制单位资格审查工作的基本依据。



图 4-17 二级保密资格单位证书的样本

《装备采购条例》规定，装备采购实行承制单位资格审查制度，除特殊情况外，装备采购的承制单位应当从《装备承制单位名录》中选择。

《装备科研条例》规定，总部分管有关装备的部门、军兵种装备部对批准立项的装备研制项目，应当在经过资格审查的单位中通过招标或竞争性谈判的方式择优选择装备承研承制单位并订立装备研制合同。

《装备维修工作条例》规定，总部分管有关装备的部门、军兵种装备部，应当对拟承担装备大修任务的单位组织进行修理资格审查；经审查合格的，方可交付部队装备大修任务。

装备承制单位资格审查是指军队装备部门对申请装备承制资格的单位（以下简称申请单位）进行审查、审核、注册和监督管理等一系列活动。装备承制单位是指承担武器装备及配套产品科研、生产、修理、技术服务任务的单位。

中国人民解放军制定的装备采购、科研和维修 3 大条例，以及《装备承制单位资格审查规定》，均做出明确规定，装备承制单位资格实行分类审查制度，并且制定了《装备承制单位名录管理办法》和《装备承制单位资格审查员管理办法》等一系列法规制度，进一步对装备承制单位资格审查工作进行了全面规范，使军队装备建设走上规范化、法治化轨道。

依据装备承制单位资格审查制度，开展装备承制单位资格审查工作，是打破垄断、推行竞争、深化装备采购改革的重要举措；是确保装备研制、生产、维修、服务质量和装备合同履行的重要保证；是促进装备承制单位提高综合能力的重要手段；是贯彻党中央军民融合发展战略的保障措施。

按照《装备承制单位资格审查规定》，装备承制单位分为三类。

第一类装备承制单位：是指承制装备的总体，关键、重要分系统和核心配套产品的单位；

第二类装备承制单位：是指承制其他军队专用装备和一般配套产品的单位。

第三类装备承制单位：是指承制军选民用产品的单位。

《装备承制单位资格审查规定》第8条规定，装备承制单位资格经审查、核准后，由装备发展部统一注册，编入《装备承制单位名录》（简称《名录》）。装备采购应当从《名录》中选择承制单位，特殊情况应当报装备发展部批准。这就是说，要想参与解放军装备科研、生产、供货、维修，必须通过装备承制单位资格审查，获得由装备发展部颁发的装备承制单位注册证书，编入《装备承制单位名录》，才能称为符合资格要求的承制单位。

2) 装备承制单位资格审查内容

在《装备承制单位资格审查规定》中规定了具体的审查内容、严格的审查方法和程序等，根据其第15、16、17、18、19、20、21条的规定，对装备承制单位资格的审查内容包括法人资格、专业技术资格、质量管理、财务资金状况、履约信誉、保密管理、装备发展部要求的其他内容。

(1) 法人资格：包括法人资质，注册资本与资本构成，组织机构，管理制度，工作场所。

(2) 专业技术资格：申请单位应当具有与申请承担任务相适应的专业（行业）技术资格，以及专业技术人员、设备设施、检验试验手段、产品标准和技术文件。申请第一类装备承制单位资格的，应当取得武器装备科研生产许可证书。

对专业技术资格审查的内容包括科技管理，人力资源，设备设施，测量设备，产品标准与技术文件，核心技术与关键技术，主要配套单位协作关系，专业（行业）准入行政许可。

(3) 质量管理：申请单位应当具有健全的质量管理体系，具备与申请承担任务相当的质量管理水平和质量保证能力。

申请第一类装备承制单位资格的，应当取得武器装备质量管理体系认证证书。

申请第二类装备承制单位资格的，应当取得国家标准的质量管理体系认证证书，并建立武器装备质量管理体系。

申请第三类装备承制单位资格的，应当取得国家标准的质量管理体系认证证书。

质量管理具体内容包括质量管理体系总要求，体系文件，质量管理机构，文件管理，管理职责，产品实现，测量、分析和改进。

(4) 财务资金状况：申请单位应当具有健全的财务会计制度、良好的资金运营状况，具备与申请承担任务相适应的资金规模。对财务资金状况审查的内容包括财

务管理制度，财务机构与会计人员，财务会计报告，资金运营状况，资产管理状况，相关经费管理。

(5) 履约信誉：申请单位应当遵纪守法、诚实守信，在近 3 年内无严重延期交货记录，产品、服务无重大质量问题，无虚报成本等违纪、违法行为。

对履约信用审查的内容，包括遵纪守法、合同履行、技术服务保障、产品报价、社会责任。

(6) 保密管理：申请单位应当健全保密组织，完善保密管理制度，按国家有关规定配备保密设备，近 3 年内未发生重大泄密事件。承担涉密项目、产品的申请单位应当具备与申请承担任务相当的保密资格。申请第一类装备承制单位资格的，应当通过武器装备科研生产保密资格认证；申请第二类装备承制单位资格的，由采购方与承制单位签订保密协议或通过相应的保密资格认证；申请第三类装备承制单位资格的，根据保密工作需要应向采购方提供保密承诺书。

对保密管理审查的内容包括保密组织，保密制度，保密资质，计算机与自动化办公系统，保密检查。

(7) 装备发展部要求的其他内容。

旧版装备承制单位注册证书、铜牌的样本如图 4-18 所示。



图 4-18 旧版装备承制单位注册证书、铜牌的样本

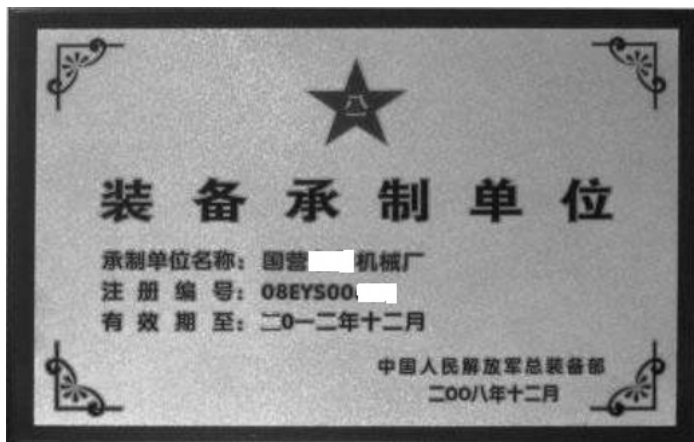


图 4-18 旧版装备承制单位注册证书、铜牌的样本（续）

新版（军队整编后颁发）装备承制单位注册证书的样本如图 4-19 所示。



图 4-19 新版（军队整编后颁发）装备承制单位注册证书的样本

第五章 投标文件编写要点与技巧

本章的目标是通过分析研究投标文件的编写方法，正确认识法律法规的要求，并能提供有效证明材料，以提高读者编写投标文件质量和水平。

本章系统化分析和研究招标文件提出的资格条件、符合性要求、商务要求，研究如何提供相关证明材料，以证明投标人的资格性是符合法律法规和招标文件的要求，证明投标文件满足招标文件符合性要求。本章还系统化分析阐述了我国证据学的基本原理及证据有效性，指导读者正确收集、提供和适用证据，明确招投标中法定性证据、酌定性证据的意义和价值。

在招标文件中，经常存在资格条件要求前后不一致，与法律法规不一致的矛盾和错误，致使投标文件的编制者无从下手。笔者通过大量的招投标实践问题研究，用法律思维的理念提出了解决问题的原则，指导投标人能够运用法律正确面对形形色色的招标文件存在矛盾和错误，能够选择正确并有利于投标人自己的处理方法，编写投标文件。还介绍了招投标实践中经常导致无效投标的错误种类，对读者能够起到警示作用。

针对招投标实践中投标文件存在的技术方案质量不高，施工组织方案、售后服务方案不完善等问题，本章用3节阐述了技术方案、施工组织与管理、售后服务方案的编写方法及方案的主要组成部分。

第一节 充分了解业主的需求、工作性质和特点

一、深刻理解业主的工作性质和特点

业主的工作性质和特点，决定了业主对信息化应用的需要、信息化建设和发展的特点，只有深刻理解业主的工作性质和特点，甚至是主要业务的工作方式和特点，才能为业主设计出与工作紧密结合的信息化应用系统，从而达到利用信息技术推动业务发展的目的。以计算机信息系统为平台的信息化应用，在我国已经推行了15~20年，经过十多年的发展，信息化的应用领域越来越广泛、应用越来越深入，信息化与国家的政治、经济、军事、国防、科研、生产、教育文化、社会管理、个人的工作学习和家庭生活融合发展，已经成为当今社会的主流，信息技术的发展和应用使全球进入大数据时代。大数据时代，任何一个行业或领域的主要业务都在利用信息技术推动业务发展，正如习总书记指出“没有信息化就没有现代化”。在许多项目

招标文件评分细则中设置了“业主需求理解”分值，考察投标人对业主项目需求了解的程度，对做好具体项目实施具有现实意义。例如，某国家机关大楼，含有处理主要业务的涉密网络、电子政务内网、互联网、公网电话等信息系统，在同一座建筑物中涉密与非涉密系统混合在一起，如何使涉密信息系统符合国家涉密信息系统分级保护建设规范要求，实现涉密信息的保密和安全，在系统建设时必须有具体的实施方案加以解决。一个国家机关，法律赋予它的职能，它对信息化应用的要求和实际应用水平，它的主要业务对信息化系统的依赖程度，行业的上级和本级的信息化发展的总体规划、近期建设计划等，这些信息对制定建设项目的规划、方案及具体实施都将起着重要作用。

二、掌握业主的技术需要

全面、深刻了解掌握建设业主的需求，才能做出满足用户需求的投标文件。

投标前期，投标人应当与业主深入细质地进行技术交流，掌握每个系统的技术要求。这项工作应当由负责该项目的工程师直接参与技术交流，掌握技术细节，以及深层次的技术参数、系统架构、设备配置、主体功能等要求，这对于投标文件技术部分实施方案的编制成功与否起着关键性作用。投标人与甲方建立良好的信任关系，取得甲方的更多支持，主要体现在这方面。只有取得甲方的技术人员真诚的支持，才会不保留地把技术需求与投标人全面交流，投标人设计的技术方案才能满足需要，才会获得高分。相反，如果甲方应付你，那就很难了解到业主的真实需求，你的技术方案就会无的放矢，也就不可能做到量体裁衣，标书技术方案的得分值就不会高。凡是有技术队伍的建设业主，对自己的建设项目规划都会进行长时间的、深入的论证，形成最终的建设方案。可以说，在具体建设项目上，业主的技术人员比投标人的技术人员更有优势。因此，投标人只有通过与建设业主的深层交流，听取他们的意见，才会更好地了解和掌握业主的技术需求，变被动为主动。

三、努力争取业主的支持

充分与业主进行交流，取得业主的大力支持，使其对自己的优势给予认可，争取业主的支持点。争取业主在制定招标评分方法时设定对自己更多的有利条件，减少不利因素。有利条件主要包括以下几点：

- (1) 投标资格条件的资质，资格以外的资质可以作为加分条件；
- (2) 同类型工程业绩；
- (3) 质量认证；
- (4) 设备采购项目的产品节能认证、环保认证、3C 认证、ISCCC 认证（国家信息安全专用产品认证）、CB 认证、CE 认证；
- (5) 软件开发能力认证，著作权证书；

(6) 有自己的产品等;

(7) 企业获奖、产品获奖(包括政府、协会、行业、杂志社、媒体等组织颁发的奖项);

(8) 小微企业。

要想获得建设业主的支持,仅仅停留在原则上支持是远远不够的,甚至是无效的,必须落实在招标文件中,特别是要落实在资格条件和评分细则的设置上。从上述项目中选择对自己有利的条件,争取在评分细则中取得加分点。

当然,评分条件的设置应符合相关法律法规,设置与项目有直接或间接关联的因素,与项目无关的因素、指向性因素不允许设置为加分条件,否则,被视为《政府采购法实施条例》第20条规定的差别待遇或歧视性待遇。

《政府采购法实施条例》第20条规定,“以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件”属于“差别待遇或者歧视待遇”。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)第17条规定,采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素,也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求,对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。这些具体的规定在这招投标实践中,招标人、投标人和评委均应自觉遵守和贯彻落实。

特别要注意业主对产品的选择意见。

四、编写需求分析书

需求分析书是信息化项目建设的详细陈述,是开展具体项目建设的依据,是系统设计的重要依据,是项目实施、工程验收的依据,当然也是投标人编制投标文件技术方案的重要组成部分。在许多项目招标文件中将项目需求分析规定为计分内容。因此,投标人参与项目竞争,都应撰写项目需求分析书。

在充分了解业主需求的前提下,起草业主项目建设需求分析书,需求分析书应当包括建设业主的特点、性质,信息化建设对建设业主业务发展的作用,项目建设规模,各系统的性能参数、功能指标等要求,项目建设实现的目标等。对业主正在运营的系统,与本项目存在关联的,应当将其简要说明,保障新建项目与正在运行项目的对接或兼容或统一管理。

第二节 分析研究招标文件的具体方法

投标人购买到具体项目的招标文件后,首先应做的事情是认真研读招标文件,为全面回应招标书的要求做准备,以防止编制投标文件时出现漏洞。

本节就如何阅读招标文件、阅读招标文件应当重点分析和注意的问题进行阐述。

一、分工负责、集体讨论、共同研究招标文件

招标文件是编制投标文件的依据，也是评标的依据之一，投标人必须全面响应招标文件的要求，即便是要求不合理也必须响应。因此，投标人制作投标文件时必须认真阅读，不能有疏漏。通过项目经理、销售、技术三类人员共同阅读，集体讨论，把招标文件的资格条件、符合性要求、格式要求、技术方案要求、产品技术参数证明材料、认证、产品售后服务、产品销售授权要求、商务要求、施工组织管理、售后服务承诺、评分方法等全部了解清楚，为编制投标文件做好收集资料准备。对招标文件实质性要求的内容采用彩色笔进行醒目标注，或对电子文件采用彩色透明衬底或字体加粗等方式标注，便于查阅核对，防止遗漏。

二、重点分析资格性和符合性（形式审查）要求

开标以后，进入政府采购项目的评审环节。第一步首先是对投标人的资格性进行审查，符合法律法规和招标文件要求的，则通过资格性审查。第二步进行符合性审查。对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，符合招标文件要求的则通过符合性审查。第三步对通过资格性和符合性审查的投标人进行详细评审（评分）。竞争性谈判不施行评分制，而是在资格性和符合性通过审查后，对商务、技术售后服务等要求进行审查，对满足招标文件基本要求的投标人进行 2~3 轮报价。第四步是推荐中标候选人。综合评分法以得分最高者为中标候选人，竞争性谈判方式以报价最低者为中标候选人。

工程建设项目的招标，其评审方式与政府采购招标评审有所不同。工程招投标文件的评审，开标后首先进行形式审查，类似于政府采购评审的符合性审查。第二步是资格性审查。第三步是对商务、技术售后服务等要求进行审查和打分。第四步是推荐中标候选人。在实际招标中有采取综合评分法和最低投标价法两种方式。最低投标价法，即不实行打分制，在形式评审、资格性评审通过后，对商务、技术售后服务等满足基本要求的投标人进行报价比较，投标报价最低者为中标候选人。综合评分法与政府采购的综合评分法相同，即以得分最高者为中标候选人。

因此，投标人编制的投标文件资格性、符合性审查不通过的将被作为无效投标处理。那么，在研读招标文件时应当重点分析研究项目设定的资格性条件、符合性要求。一般情况下，资格性和符合性要求应当注意以下内容：

（1）各种资质证明（工程设计资质、工程施工资质、涉密资质、质量管理认证等）；

（2）法人经营合法证明材料：工商、税务、机构代码证照；

（3）财务年度报表、第三方审计报告、纳税和缴纳社保证明材料；

（4）3 年内投标人、法人代表、主要负责人没有违法记录承诺。

(5) “不能认定为具有良好的商业信誉”，是指供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行列入失信名单且在有效期内，或者在前 3 年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的。对商业信誉问题，应当做出承诺，并提供“企业信誉平台”查询截图；

(6) 法律法规规定的其他条件；

(7) 文件的格式要求，标书的密封要求，商务与技术部分的装订要求，投标人的授权签字、盖章，法定代表人的签字盖章，逐页小签；

(8) 产品销售代理权、售后服务承诺书及保修时间等。

招标书提出资格性和符合性要求，是必要条件，必须符合要求，只要有一条不符合要求，将被视为无效投标。

三、分析招标文件设定的资格条件与法律法规不一致的问题

在阅读招标文件时特别应当注意的问题是，在招标文件中有关资格条件的设置及证明材料的提供，招标文件没有提出要求，但是，法律法规有要求的资格条件和其他强制性要求，必须提供证明材料证明其符合法律法规要求，否则将导致资格性不合格的不利后果。有关“法律法规规定的其他条件”，详见第二章第三节、第四章的内容和相关行业的法律法规。这个问题的处理是招标人、招标代理人、投标人最容易发生错误的地方，也是投标人学习、掌握和理解法律法规水平及正确适用法律法规能力的体现。

四、认真研究加分的条件，提供有效的、完善的证明材料

投标文件经过资格性、符合性审查通过后，投标人得分高低就成为竞争取胜的关键，因此投标人应当认真研究招标文件的评分细则，努力争取获得最高分值。审查评分方法重点关注下列内容：

(1) 作为资格条件以外的资质加分条件；

(2) 工程业绩加分条件；

(3) 财务状况加分条件；

(4) 项目实施人员、售后服务人员加分条件，包括高级项目经理、一级建造师、高级职称，以及其他执业资格证书的加分条件；

(5) 技术方案，技术正负偏离加减分条件；

(6) 产品的节能、环保认证、地方名优产品目录，投标人质量管理认证、投标产品厂家的质量管理认证加分条件；

(7) 产品的销售排名加分条件；

(8) 软件产品著作权加分条件；

(9) 售后服务评分方法；

(10) 小微企业和小微企业产品优惠政策, 残疾人企业优惠政策, 监狱企业产品优惠政策。

关于小微企业的规定, 国家发改委、工信部、财政部、统计局联合下发《关于印发中小企业划型标准规定的通知》((2011) 300 号), 该通知第 12 条规定了信息技术服务类企业规模标准, 如表 5-1 所示。

表 5-1 信息技术服务类企业规模标准

指标名称	大	中	小	微
人员数量 x	$x \geq 300$	$100 \leq x < 300$	$10 \leq x < 100$	$x < 10$
营业收入 y (万元人民币)	$y \geq 10000$	$1000 \leq y < 10000$	$50 \leq y < 1000$	$y < 50$

五、审查是否存在差别待遇或歧视待遇的问题

在阅读招标文件时, 应当注意招标文件中规定的资格性和符合性条件中是否存在“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的问题, 是否存在法律法规禁止性规定, 是否存在指向性问题。如果存在类似问题, 招标人或代理人应当主动修改招标文件或采购文件, 投标人应当在质疑期内向招标代理人提出书面质疑。禁止设置与项目无关的条件来限制其他潜在投标人的资格性、符合性和其他实质性条件, 禁止以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇, 这在《政府采购法实施条例》中已做出明确规定。

按照我国的法律原则要求, 工程招投标和政府采购活动应当遵循“公开、公平、公正和诚实信用的原则。根据《政府采购法》第 22 条第 2 款的规定, 采购人可以根据采购项目的特殊要求, 规定供应商的特点条件, 但是不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。这是法律法规禁止性规定, 违者应当受到查处。

“差别待遇或者歧视待遇”的定义具有法定性, 不能由个人随意理解和解释, 具体内容详见第二章第一节的“法律法规禁止性规定”。

四川省财政厅颁布的《关于贯彻落实〈政府采购法实施条例〉的若干规定》第 13 条规定, 采购文件中不得以特定部门、系统、项目的业绩, 作为加分条件或者中标、成交条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

在招投标实践中, 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖励作为加分条件的问题比较盛行, 实施条例颁布后, 这个问题得到了很好控制。该条规定并不是一概否定行业业绩, 它排斥的是特定区域、特定行业的业绩, 如 $\times\times$ 市信息化工程案例 (特定区域)、社保行业信息化工程案例 (特定行业), 这是不允许的, 因为这种要求具有指向性和排他性; 《政府采购法实施条例》排斥特定区域的奖励, 如成都市经信委颁发的 $\times\times$ 奖加分。

表述为不同层级的政府或行业协会的奖励不是禁止的范围, 是国家鼓励先进的政策的具体体现。例如, 产品获得省级科技进步奖加 x 分, 获得国家部级科技进步奖加 y 分, 获得国家级科技进步奖加 z 分。

业绩即为经验，也是实际能力的具体体现，通过业绩考察投标人的专业能力是符合工程建设客观实际的，例如，有投资金额在 100 万元人民币以上的电子政务、社保、城市管理等信息化工程案例的，每个 1 分。这种要求既满足考察投标人能力的需要，又避免了指向性，有利于潜在的投标人公平参与竞争。在住建部颁布的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中，将工程业绩作为法定资格条件，列入招标文件范本中。

应当特别注意，不应当设置法律法规禁止的加分条件。按照法律法规的规定，招标文件禁止设置指向性条款。例如，《政府采购法实施条例》第 20 条明确规定，禁止“以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件”；财政部 87 号令规定禁止的评分因素。如果招标文件存在此类情况，应当向招标代理或招标人提出质疑，以该条法规为依据来对抗招标文件的指向性。

第三节 证明材料的有效性

一、证据的基本概念

证据是证明事物客观真实性的信息载体。一般来说，以证据来源的不同为标准，可以把证据分为原始证据和传来证据；以证据事实的表现形式为标准，可以分为言词证据和实物证据；以证据的证明方向为标准，可以分为有罪证据和无罪证据；以证据的证明作用、方式为标准，可以分为直接证据和间接证据；根据证据事实与诉讼主张的关系，可以分为本证和反证。

用来作为证据的材料，称为证明材料，在未被确认为证据之前统称为证明材料。当证明材料具备证据力和证明力时，证明材料即转化为证据。

投标文件中提供的证明材料应当保证其真实有效。在招投标中用来证明投标人符合法律法规和招标文件规定的资格性、符合性、商务性、技术性、售后服务等要求的材料统称为证明材料，这些证明材料具备证据力和证明力时，即成为证据。

二、证明力的基本概念

(1) 证据力是指证据材料进入诉讼，作为定案根据的资格和条件，特别是法律所规定的程序条件和合法形式。在招投标活动中，证明材料具备招投标活动规定事实的证明资格和条件，即为证据力。例如，证明对象为投标人依法缴纳社保资金，投标人缴纳社保的凭据、社保局出具的社保缴纳查询报告、银行转账凭据等，具备“依法缴纳社保”的证明资格，即具备证据力，当招标文件不加限定时，上述三种证明材料都可以作为证据使用。

(2) 证明力是指证据所具有的内在事实对案件事实的证明价值和证明作用，特别是法律所规定的程序条件和合法形式。在招投标活动中，证据具有对认定事实的证明价值和证明作用，称为证明力。例如，工程资质证书，其证书原件和复印件都具备对投标人某种工程施工能力的证明。当然，证书的原件证明力大于复印件。

(3) 证据的内容与证明对象的统一性。证据的内容是证据本身内在具有的证明能力，它具有客观实在性和关联性，它与证明对象具有统一性或指向性。例如，在政府采购活动中，证明投标人具备独立民事责任能力，提供注有“法定代表人”的企业营业执照，则表明该法人是经工商部门注册的具备独立法人资格的企业法人组织，根据《公司法》的规定，即具备独立民事责任能力，“企业营业执照”具有证明力。

三、证据的三大属性

根据诉讼活动中证明案件事实（或某种事物）的客观规律，证据能够作为有效的证据，起到证明案件事实（或事物的客观存在）的作用，应具备以下三大属性：

第一，客观真实性。它是指诉讼证据必须是能够证明案件真实情况、不依赖于主观意识而存在的客观事实。客观性是诉讼证据的最基本特征，也是民事诉讼证据和其他事物真实性证据的基本特征。

在投标活动中经常应用“承诺函”、“声明”等文件，这些文件是对某一事物存在的陈述或主张，并非是该事物客观存在的证据。例如，在政府采购活动中，投标人承诺符合《政府采购法》第22条规定的资格条件，仅仅是投标人对自己资格条件的一种表述，是投标人的主观意识，而不是客观存在的事实。要证明其表述是客观存在的事实，就必须提供6项以上的相应条款的证据加以证明。当承诺函或声明作为某一事物客观存在的证据链条之一时，法律法规许可可以成为证据组成部分采用。当承诺的内容以某种事物成立为前提条件，是由承诺人主观上将要实施的行为，这种承诺在条件成立后可以独立作为证据使用。例如，投标人承诺中标后为招标人提供3年售后服务，免受设备、材料、人工费。这些行为是在“中标”这个条件成立后，将由承诺人发出服务行为，这种承诺是一种约定，是《合同法》意义上的要约，不是对某种既成事实的陈述，具有法律效力。如果中标后不履行，该承诺将作为承诺人违约的证据。

第二，证据的关联性。它是指作为证据的事实不仅是一种客观存在，而且它必须是与案件或某种事物所要查明的事实存在逻辑上的联系，从而能够说明案件或事物的事实。正因为如此，它才能以其自身的存在单独或与其他事实一道证明，保证案件或某种事物真实地存在或不存在。如果作为证据的事实与要证明的事实没有联系，即使它是真实的，也不能作为证明争议事实的证据。例如，在政府采购活动中，招标文件要求提供企业营业执照副本复印件作为投标人“履行合同所具备的设备和

专业技术能力”的证明，尽管投标人提供的营业执照副本复印件是真实有效的，但营业执照与投标人的工程专业技术能力没有关联性。按照我国的法律法规规定，相应的工程施工资质证书，是国家对企业相应专业工程能力及能力等级的认证，那么，工程资质证书才具备工程专业能力的证明力。类似工程业绩是工程施工能力和经验的体现，它与工程施工能力具备很强的直接关联性，因此它也是工程施工能力的证据。

用“企业营业执照”作为证明投标人具备承担某专业的工程施工能力，该材料本身记录的信息，与证明对象没有关联性，不具备证明能力，因此，“企业营业执照”不能作为专业能力的证据使用。

第三，证据的合法性。它是指证据必须由当事人按照法定程序提供，或由法定机关、法定人员按照法定的程序调查、收集和审查。也就是说，诉讼证据不论是当事人提供的还是人民法院主动调查收集的，都要符合法律规定的程序，不按照法定程序提供、调查收集的证据不能作为认定案件事实的根据。另外，证据的合法性还包括证据必须具备法律规定的形式。对某些法律行为的成立，法律规定了特定的形式，不具备法律所要求的形式，该项法律行为就不能成立。

对于招投标活动来说，评标过程中评委接受和认可的用于证明资格性、符合性、技术要求等真实性的证明材料，即证据，是以投标人按照规定的地点、时间、程序提供的投标文件为限，判断其是否符合招标文件的要求。招标文件以外的材料或要求（如招标人代表现场口述），不能作为评标的依据，投标文件以外的或候补的证明材料（属于澄清的问题除外），无论是否具备证明力，均不具备证据力，都不能采纳为证据加以利用；超过规定时间提交的投标文件，同样不能采纳，将被当场拒绝。这是工程招投标和政府采购招投标活动中证据合法性的具体体现。

四、证据的法律效力

在证据应用当中，往往存在同一证明对象存在多个证据的问题，它们的法律效力是怎样的呢？《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第 77 条明确规定，人民法院就数个证据对同一事实的证明力，可以依照下列原则认定：

- （1）国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证；
- （2）物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；
- （3）原始证据的证明力一般大于传来证据；
- （4）直接证据的证明力一般大于间接证据。

在民事诉讼活动中应当按照上述规定，确定同一事件多个证据的证明力问题。

在招投标活动中，也应当按照上述原则处理证据问题。当招标文件要求提供某项事物的证据时，投标人提供的证明材料，其证明力大于招标文件要求时，评委应

当采纳。证明力小于招标文件要求证据的证明力时，评委应当不采纳。例如，依法缴纳税收的证明材料，要求提供税务局出具的缴纳税收票据，投标人提供的是银行转账回单。这两种证明材料虽然都有一般意义上的证据力，但是税务局收税票据是直接证据，银行转账回单是间接证据，其证明力前者大于后者，银行转账回单因证明力不足而不能被采用。再如，“政府采购优先采购和强制采购节能产品”，其证明材料有《节能产品政府采购清单》、节能产品认证证书。应该说节能产品认证证书是由获得国家授权的机构颁发，《节能产品政府采购清单》是财政部将获得“节能产品认证证书”的产品按照规定的程序产生并定期公布的文件。根据上述法规原则精神，两者均为依据职权制定颁布的文件，属于同等证明力的证明材料，而且财政部是依据节能产品认证证书制定的《节能产品政府采购清单》。因此，应当将两者认定为具有同等法律效力的证据予以采纳，尽管招标文件指定《节能产品政府采购清单》为证据，但节能产品认证证书同样有效。

五、招投标活动中的直接证据与传来证据

根据证据学的基本原理，依据证据来源的不同，对证据划分为原始证据和传来证据。

1. 原始证据

凡是直接来源于案件事实，未经复制或转抄的证据为原始证据，也即是案件的第一手材料。在民事诉讼中，如合同纠纷中的书面合同、订货合同中的样品、对案件事实亲自耳闻目睹的证人证言等，一般都属于原始证据。在招投标活动中，投标人提供的营业执照原件、工程资质证书原件、认证证书原件、厂家印制的产品技术参数介绍等都属于原始证据。这种证据直接从证书颁发机构产生，是来源于原始出处的证据，因此，一般来说，这种证据的真实性、可靠性较大，对案件或事物的证明作用也比较强。

2. 传来证据

凡不是直接来源于案件事实，而是间接来源于案件事实，经过复制、转述的证据为传来证据。常见的传来证据有：物证的复制品，文件的副本、影印件、抄件，非亲自感受案件事实的证人证言。传来的证言必须是有确切来源和根据，没有确切来源的道听途说，不是传来证据，不能作为定案的根据。只有在原始证据不能确定或者确有困难时，才能用传来证据代替。在民事诉讼和刑事诉讼中，如果案内只有传来证据而没有原始证据，不能认定案件事实。

在招投标活动中，招标文件绝大部分要求提供证据材料为复印件，即传来证据，少部分项目要求提供证书原件备查，即原始证据。投标文件作为承诺的依据不返回投标人，所以不能要求提供具有长期效力法定证件，当招标项目预算金额较大时，要求提供证书的原件备查，评审结束后要返回投标人。

招标文件中提供的传来证据,有证照、认证证书、检测报告等复印件,扫描件,扫描打印件。这三种传来证据,其形成的技术手段和编辑方式上有较大差别,因而伪造的难度也有较大差别。复印件成文的方式是磁鼓滚印,篡改后容易留痕迹,篡改有一定难度。扫描件和扫描打印都可通过对原件扫描形成电子文档,再利用画图板进行篡改,且很容易实现。实践中,投标人将他人的资质证书改头换面换成自己的名字,证书有效期逾期篡改时间,将某年的财务审计报告篡改为另一年度的等造假问题时有发生。因此,从证据的证明力来说,复印件大于扫描件或扫描打印件。在招投标实践中,招标文件绝大多数要求提供证书的复印件,而不是扫描件或扫描打印件。当然,电子文档投标文件只能提供证书的扫描件。因此,在投标时,要求提供复印件,则不能提供扫描打印件,否则将可能被认定为无效证明材料,承担无效投标的不利后果。

六、招投标活动中证据的六大要素

招投标活动中,往往要求投标人提供证据证明自己是符合投标文件的资格性、符合性、技术方案、商务、售后服务等要求,对证明对象的证明材料进行了具体规定。因此,有些证据虽然都具有民事诉讼法意义上的证据力,但是在具体招标项目中,指定的具体证据必须满足要求,这也符合《招标投标法》和《政府采购法》的要求。根据证据学的基本原理,结合政府采购活动和招投标活动实践,将政府采购和工程招投标活动中的证据特点归纳总结为六大要素:证据的合法合规性、证据形式的符合性、证据产生机构的符合性、证据的证明对象符合性、证据链的完善性、书面证据呈现的内容清晰度。这六大要素是招投标和政府采购活动中的证据证明力的主要体现,具体分析如下:

(1) 证据的合法合规性。即用于证明投标人资格性符合法律法规要求的证据应当符合法定性要求。例如,国务院颁布的《政府采购法实施条例》第17条规定,对投标人证明符合《政府采购法》第22条规定的6项基本资格性条件做出明确规定,除“投标前3年内无重大违法记录”可以提供书面声明外,其他5项均应提供证明材料。这就是说投标人是否具备6项基本资格条件中的5项,应当由其提供证明材料进行证明,而不是承诺函或声明之类的自我陈述。这就是政府采购资格性证明材料的法定性。无论招标文件范本(财政厅下发)、招标文件还是投标文件,违背了《政府采购法实施条例》的该项法定性规定,其证明材料均不具备证据力,不能作为证据使用。法定性证明材料具体要求详见第二章第一节的内容。

(2) 证据形式的符合性。即证据的外在表现,如证书原件、复印件、扫描件或扫描打印件、检测报告复印件、厂家产品销售代理授权书原件、厂家产品技术介绍彩页(即原件)、厂家产品技术介绍彩页复印件,应当与招标文件要求相符合。证据的形式涉及证据的证明力,形式不同其证明力可能不同,如证书原件的证明力大于复印件。

(3) 证据产生机构相符合性。即颁发或出具某种事实的证明材料的机构,应当与招标文件要求相符合。例如,对于依法缴纳社保的证明,要求提供的是社保局出具的社保缴纳凭证,该要求限定证明材料出具于社保局,而不是其他机构,如果出具银行缴费回单、第三方代缴公司缴费等材料,则不能被认定。又如,要求的是国家行政职能部门颁发的奖励,那么协会颁发的奖励就无效,省级及以上颁发的科技进步奖、地市级政府颁发的科技进步奖也无效,住建部颁发的信息技术类工程资质、协会颁发的系统集成资质同样无效。证据的产生机构涉及证据的证据力,即证据的资格性,不符合要求不能作为证据使用。

(4) 证据的证明对象符合性。例如,对于信息化工程施工项目招标,按照《政府采购法》的要求,投标人应当具备履行合同所具备的专业能力,证明对象是信息化工程施工专业能力。招标文件应当要求提供“电子与智能化工程施工资质证书”,作为证明信息化工程专业能力的证据,这是住建部新颁布的《建筑企业资质标准》设立的信息技术类工程资质。在实践中,存在招标文件要求提供“企业营业执照”作为证明专业技术能力,显然是证明对象的错误,“企业营业执照”是工商行政管理部门对企业经营许可范围的认证,不具备信息化工程专业能力的证据力,所以是无效的。这种情况若是四川省内的项目,评委应当依据《四川省政府采购评审工作规程》(修订)(川财采〔2016〕53号)的规定,停止评审;这种情况若是四川省外的项目,可以依据《政府采购法》第22条的规定,对投标人的标书做否决处理。

(5) 证据链的完善性。一个证明对象往往需要多个证据形成一个证据链证明某种事物的真实性。例如,用第三方财务审计报告作为投标人具备健全的财务制度的证据,那么,一个完善的审计报告应当包括审计报告的组成、审计机构的证照、审计师的资格证明、审计报告签字人的合规性证明,它们共同构成审计报告有效性的证据链,缺少一个证据,则不能证明审计报告的有效性。又如,当由代理公司代替投标人缴纳员工社保基金时,投标人仅提供了代缴公司缴纳证明,缺少投标人与代缴公司的关联性证据,其证明材料不能形成证据链而被否定。

(6) 书面证据呈现的内容清晰度。在投标活动或政府采购活动中,绝大多数证明材料要求提供复印件,往往复印件经过多次复印后字迹模糊不清,影响了证据的有效性,实践中往往对字迹模糊不清证明材料不予认可。例如,作为工程业绩的合同复印件、审计师资格证书复印件等,由于签证盖章模糊不清而被否定。

总之,在招投标实践活动中,要使证明材料成为证据,即具备证据力和证明力,一是证据应当符合法定性要求,二是证据的形式符合要求,三是证件的产生机构符合要求,四是证据的证明对象相吻合,五是证据链应当完善,六是证据呈现的内容清晰可见。

第四节 投标文件的格式要求

所谓的格式是指一定的规格式样。在招投标活动中,涉及的文书格式问题主要是指通过一定的格式来规范文章或文件(含表格)的结构(即排列方式)、形式、内容、种类等。文章或文件的格式相同,是指制作的文件或文件符合规定格式要求的结构、形式、内容、种类等要素,并非是完全与规定的格式中要求的表述完全相同。

投标文件格式问题关系到投标文件的有效性,属于符合性审查内容。根据政府采购评审原则规定,资格性审查依据法律法规和招标文件,符合性审查依据招标文件。投标文件格式问题以招标文件的规定为依据,不符合招标文件规定将导致投标无效。在《四川省政府采购评审工作规程》(2012)中明确规定,投标文件格式不符合要求将导致无效投标,也可以导致被拒绝评审。具体的招标文件一般对格式问题做了明确规定,即投标文件格式不符合要求做无效投标处理,少数招标文件或采购文件对不符合格式要求的问题没有明确处理意见。

一、投标文件格式的正确理解

政府采购投标文件的单个文件格式按照招标文件第三章招标文件格式模板制作单个文件。要注意文件的格式与内容的区别,格式要求填写的内容应当逐项填写,不能“详见××”。

整体投标文件,如有格式要求按要求提供,无具体要求的按照招标文件中“投标文件组成”规定的内容顺序编制。政府采购招标文件规定的格式并非是投标文件的整体格式,而是单个文件的格式。如果按照规定的单个文件格式的顺序进行整体编排投标文件,其文书的整体结构不合理、不科学,组合归类混乱,不是一部好的投标书。评委在审查资格性、符合性时,查找困难,极不利于评委审查证据。在实践中,投标人将规定的单个文件格式理解为整体文件格式是不正确的。

单个文件的格式应当按照招标文件的模板格式填写应答,包括标题、内容和备注。内容应当按照要求填写,不能只填写“详见××”,而不回答具体内容,特别是技术参数偏离表,设计该表的目的是为评委审查投标产品技术参数提供方便,提高审查效率。如果只回答“满足,详见××”,没有起到设置该表的作用。因此作为招标文件,应当要求逐项应答招标文件的技术要求,不应当仅要求回答存在偏离的部分参数,否则就失去了“技术参数偏离表”存在的实际意义。填报格式文件不符合要求,将被认定为符合性不过,做无效投标处理。

特别应当注意的是,表格下方的“注”,实践中经常将该注内容删除而导致无效投标。特别是“开标一览表”的“注”不能删除,因为该“注”包括项目总价所含的各种费类,如果没有该注内容,将存在价格方面的实质性差别。

编制目录时，标题层级的设置应有利于评委查阅。投标文件分册装订时，应统一编排目录和页码，且每册均应设置目录页。

二、关于投标文件格式发生错误的处理

招标文件中关于投标文件的格式问题，一般都有明确规定，投标文件应当符合招标文件的规定，否则将作为无效投标处理。但有些招标文件仅提出要求，未对不符合要求的做出处理规定。这种情况怎么办？

按照《四川省政府采购评审工作规程》（2012）的规定，投标文件格式不符合要求应当认定为符合性审查不通过，做无效投标处理。但是根据 2017 年 1 月 20 日施行的《四川省政府采购评审工作规程》（修订）的规定，将原规程关于格式问题统一归为符合性问题进行处理的规定删除了。那么，在评标实践中如何处理类似的问题，就只能依据招标文件的具体规定进行处理。例如，某格式文件的注释表明“应当”、“必须”，不符合则选择无效投标处理。没有强制性要求的，评委可根据问题的重要性酌情扣分处理。新版规程没有对格式问题做统一的原则性处理规定，符合评审原则中“符合性审查依据招标文件的规定”这条总原则。

第五节 招标文件与法律法规不一致及前后不一致的处理原则

在政府采购的招投标实践活动中，招标文件中存在问题最多、最普遍的是资格性条件要求前后不一致，甚至是矛盾的；招标文件与法律法规不一致，违反相关法律法规的规定。遇到这类问题，对投标人来说是一种严峻的考验，为此，许多投标人付出了沉重的代价，使跟踪很久的项目，辛苦很长时间编制的投标文件被认定为无效投标。

如何解决此类问题，笔者经过大量的评标实践和系统化研究相关法律法规，归纳分析如下。

1. 认真研究招标文件存在的前后矛盾和不一致的问题，采取有效的对策加以解决

在招标文件中，投标须知或邀请函中规定的“投标人资格条件”与“资格证明文件”要求的资格条件不一致，前后相互矛盾。

对前后不一致的处理原则：应按照“最多、最高要求，宁可大于，不可小于”的原则处理。在一个招标文件中规定的资格条件无论是写在哪个章节，其法律效力是相同的，写在前面有效，写在后面同样有效。如果在一个文件中有矛盾或不一致的条款，应当及时向招标方提出书面询问。在招标文件前面章节中提出有关投标人资格条件的原则条款，后面章节提出具体的要求，应按照具体要求提供证

明材料。具体要求不全面的，应按照法律法规要求和资格条件原则条款要求，全面提供证明材料。例如，投标人须知中的资格条件要求投标人应当符合《政府采购法》第 22 条的规定，在“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”中，没有要求提供依法纳税和缴纳社保的证明。这是属于招标文件前后不一致，招标文件与法律规定资格条件不一致。正确的处理方法是，应按照《政府采购法》第 22 条的规定，提供投标人的纳税和缴纳社保的证明材料。

【例一】

某项目的评分细则中将业绩作为加分条件。在评分表的“注”中要求提供业绩的“中标通知书”、“合同书”，在格式文件工程业绩表的“注”中要求提供合同书、验收报告或用户反馈意见，作为证明材料。

分析：

同一个证明对象，在招标文件的不同处要求提供的证明材料不一致。正确处理的方法是，按照最多、最大的原则处理。每个项目业绩提供“中标通知书”、“合同书”、“验收报告或用户反馈意见”3 个证明文件，证明一个项目业绩。这样既符合格式文件“项目业绩表”的要求，也符合评分细则中业绩证明材料的要求，既稳妥又可靠。

那么这样做，多提供了材料是否会被认定符合性或资格性不通过？按照我国的证据证明基本原则，多提供了有效证明材料，会使证据的证明力更强，或者说证据更充分和完善。少提供、不提供或提供了证明力不足的证明材料，是证据不足，其证明对象不能认定。在评标实践中从未发生过因多提供有效的证明材料而否定证明对象成立的案例。

在实践中存在一种错误的理念，资格审查只管“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”，不管其他地方的要求，这种观点是错误的。某些招标代理和评审专家都存在这种错误认识，这是处于初级水平的招标代理和评审专家的认识错误。

2. 当招标文件与法律法规不一致时，应当按照法律效力处理

在实践中，招标文件常常出现不符合法律法规的规定而设置的投标人资格条件要求，要求提供的证明材料不符合《政府采购法实施条例》第 17 条的规定，形成了招标文件与法律法规要求不一致，甚至是违反法律法规明确的规定。

招标文件与法律法规要求不一致的处理原则是：按照法律效力处理，即按照法律法规规定的资格条件和法定的证明材料执行。

我国实行的工程招标投标制和政府采购活动招标投标制，是依据法律法规的规定建立的制度并开展采购活动，招标文件必须符合法律法规的要求，正确适用法律法规的具体规定，其地位一定是在法律法规约束之下。也就是说，招标活动、投标活动和评标活动均为法律行为，均应在法律法规约束之下进行。因此对活动中发生的问

题依据法律法规处理，同一个问题涉及不同的适用法律法规时，应当按照法律效力进行处理。有关法律效力关系在第一章中做了分析，这里只能做简要说明。

上位法大于下位法，下位法不得与上位法相抵触；宪法大于法律，法律大于法规，法规（包括中央行政法规、部门规章和地方方法规、地方政府规章）大于行政命令、决定，行政命令、决定大于规范性文件，招标文件的法律效力处于最低位。

《政府采购法》及《实施条例》强制要求的资格条件，但在招标文件中没有要求提供证明材料，这是招标文件不落实法律法规的问题，其法律效力低于法律法规，招标文件此项要求无效，应当按照法律法规要求进行评审。

2017年1月施行的《四川省政府采购评审工作规程》明确规定，对于资格性审查，评审委员会应依据法律法规和招标文件的规定，审查供应商是否具备投标资格。审查内容包括是否按照规定要求提供资格性证明材料；法律法规规定的其他资格条件。“规定要求”显然是指“法律法规和招标文件的规定”。

国务院颁布的《政府采购法实施条例》第17条规定，投标人应当对《政府采购法》第22条规定的资格条件逐项提供相关证明材料（第5项可以提供承诺函）。因此，无论招标文件对资格性条件是否要求全面符合《政府采购法》第22条规定，投标人均应当逐项提供相对应的证明材料证明自己是符合法律要求的资格条件。

特别应当注意的是，在政府采购活动实践中，经常存在招标文件没有要求提供良好财务制度、依法缴纳税收和社保资金、专业设备和能力的证明材料，仅要求提供承诺函。更有甚者，省财政部门下发给招标代理公司的招标文件范本也存在对资格条件仅提供承诺函的类似问题，某省财政部门颁布的《关于落实政府采购法实施条例若干问题的规定》，居然也出现类似问题，这是违背国务院颁布的《政府采购法实施条例》第17条中法定性资格条件证明材料的规定，应当予以纠正。按照法律效力关系的基本原则，上位法大于下位法，评标实践中应当认定《关于落实政府采购法实施条例若干问题的规定》中的某一条款无效，招标文件范本中违规的要求无效。

【例二】

某一政府采购信息化工程项目招标文件，在第一章投标人须知中的投标人资格条件，要求符合《政府采购法》第22条的以下规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

在招标文件“第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”中要求，投标人提供以下证明材料：

- (1) 提供营业执照副本、机构代码证、纳税登记证复印件，施行三证合一制度的，提供统一代码的营业执照副本复印件；
- (2) 提供 2016 年度第三方财务审计报告；
- (3) 提供依法纳税和缴纳社保的承诺函；
- (4) 具备履行合同所具备的主要设备和专业技术能力，提供承诺函；
- (5) 招标前 3 年内无重大违法记录，提供检察机关出具的投标人无犯罪记录查询函或承诺函；
- (6) 法律法规规定的其他条件，提供承诺函。

分析：

上述案例中，“投标人须知”规定的合格投标人的资格条件是《政府采购法》的规定，从“第五章”对投标人资格条件的具体证明材料的要求中我们可以看出，依据《政府采购法实施条例》第 17 条规定，第（1）、（2）、（5）、项的要求是合法的，第（3）、（4）、（6）项是不合法的。如果按照“第五章”的要求提供证明材料将被认定为资格性不过，或者将停止评审。

正确的做法是，根据法律效力原则，除按照第（1）、（2）、（5）项的要求提供证明外，应按照《政府采购法实施条例》第 17 条规定对应第（3）、（4）、（6）项提供法定的证明材料。其中，第（6）项应根据项目自身特点，提供相对应的法律法规强制性要求的证明材料，如节能产品强制采购对象、强制性认证、许可证等。由于承诺函是投标人对某一事物的陈述，不是事物客观真实存在的证明材料，即不是证据，不符合《政府采购法实施条例》第 17 条的规定，也不符合法律意义证据的定义。

投标人应当按照法律法规的要求和招标文件的要求提供证明材料。如果投标人不提供证明材料，仅仅提供了承诺函，则不能认定投标人资格性符合，自己承担不利后果。

评委处理类似问题的正确方法是，依据 2017 年 1 月 1 日施行的《四川省政府采购评审工作规程》（修订）第 20 条的规定，该问题属于“采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的”、“采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形”，则应当停止评审。按照旧版《四川省政府采购评审工作规程》的规定，招标文件存在问题导致评审工作无法进行时应当拒绝评审。在实际评审时，如果部分投标人仅提供承诺函，该投标人将被认定无效投标，3 家以上投标人按照法律法规和招标文件要求提供了资格条件的证明材料，合格投标人达到 3 家以上，可以继续对其他投标文件或响应文件进行评审并出结果。

评标工作是形式审查，不是实质认定。从投标书形式上显现的信息就是评审的材料。在实际评审工作中被评委认定为无效投标文件非常之多，几乎每个项目都存在。归根到底，一切被认定为资格性不符合的无效投标都是投标人提供的证明材料不具备证据力或证明力不足，导致不能证明投标人是符合法律法规规定的资格性条件。

这些被判定无效的投标文件，往往认为是低级错误，就是这些认为是低级错误而导致了最终失败，使几个人长时间的努力，最起码的投标资格都没有获得。实际上，持这种观点的人是对自己错误的辩解，错误没有低级与高级之分，只要导致投标无效的后果就是严重错误。因此，必须高度重视，认真审核，不可大意。

第六节 实践中经常发生的无效投标案例

本节通过无效投标的典型案例分析，使读者能够形成一种概念，警示自己在日后的投标文件编制中不要犯类似的错误。下面将对资格审查、符合性审查和其他实质性问题审查发生的案例进行分析。

一、资格性条件不符合规定要求

1. 未提供缴纳社保证明、纳税证明导致无效投标

在政府采购中，缴纳社保资金证明和纳税证明，无论招标文件是否做出规定，投标人都应当提供纳税和缴纳社保资金的相关证明材料。当招标文件没有做限制性规定时，社保局出具的缴纳社保证明、缴费凭据、社保局出具的查询报告、银行缴费回单等均可以作为依法缴纳社保的证据使用；税务局出具的纳税凭据、税务局出具的纳税证明、银行转账回单均可以作为依法纳税的证据使用。

在实践中，往往因为招标文件对纳税和社保资金缴纳证据做了限定性要求，这些限定性要求有时间（月份）、出具机构、证明材料类型等要求，不满足要求则不能作为证据采用，从而导致资格性不符合而被判定无效投标。

【例一】

某政府采购项目招标，招标文件对符合《政府采购法》第22条的“依法缴纳社保和税收”的规定，要求提供承诺函。投标人仅提供了依法缴纳社保和税收承诺函，没有提供缴纳税收、缴纳社保的证明材料，评审时被认定资格条件不符合，投标无效。

【例二】

招标文件要求提供税务局出具的纳税凭据，投标人提供了缴税的银行回单，被评委认定为证明材料不符合要求，判定投标无效。

【例三】

招标文件要求提供2017年以来连续6个月缴纳社保和税收的证明材料。投标人提供的纳税证明材料为2017年1、2、3、5、6月份缴税凭证，缺少了4月份纳税凭据。评审时被认定资格性不符合，投标无效。

2. 未提供财务审计报告，或报告有瑕疵

审计报告的组成、审计机构营业执照、主任会计师证书、审计师的注册会计师

证书、审计人的签字（不符合《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定）等存在问题导致投标无效。

【例一】

某政府采购项目，投标人资格条件要求提供 2013、2014、2015 年度第三方财务审计报告。投标人提供的审计报告内容不全，缺少“财务报表附注”，被认定为资格性不过，做无效投标处理。

【例二】

某政府采购项目，投标人资格条件要求提供 2013、2014、2015 年度第三方财务审计报告。投标人提供的审计报告材料中，审计师的注册会计师证书模糊不清，不能认定审计师的身份，审计报告无效，被认定为资格性不过，做无效投标处理。

【例三】

某政府采购项目，投标人资格条件要求提供 2013、2014、2015 年度第三方财务审计报告。投标人提供的审计报告材料中，两个签字的审计师均不是主任会计师，根据财政部的规定，审计报告无效。

3. 受招标文件误导，导致投标无效

由于招标文件编制存在问题，仅要求投标人提供依法纳税和缴纳社保的承诺函，提供具备履行合同具备的专业设备和专业技术能力承诺函等。误导投标人没有按照法律法规的要求提供证明材料，从而导致无效投标。有些评委和招标代理人认为，招标文件没有要求，就按照招标文件执行，这种观点是错误的。理由很简单，评审规则明确规定，资格性审查依据法律、法规和招标文件。三者的法律效力，法律第一位，法规第二位，招标文件处于最后一位。招标文件必须依据法律法规制定，招标人或招标代理机构无权超越法律法规，更不能违背法律法规的强制性规定。当它们的规定不一致或存在矛盾时按照法律效力处理，即法律大于法规，法规大于行政命令或决定，行政命令或决定大于规范性文件，规范性文件大于具体的招标文件。按照《政府采购法实施条例》第 17 条的规定，除投标前 3 年内无重大违法提供承诺函外，其他 5 项资格条件均应当提供证明材料加以证明，否则，不能证明其资格性符合《政府采购法》第 22 条的规定，投标无效。

《四川省政府采购评审工作规程》（2012）规定，不符合法律法规规定的资格性要求应当做无效投标处理。《四川省政府采购评审工作规程》（〔2017〕修订）规定，资格审查的依据为法律法规和招标文件，审查内容为“是否按照规定要求提供了资格性证明材料”。“规定要求”即法律法规和招标文件的规定。评委的职责是审查评判，投标人是否提供了规定的资格性证明材料，也就是说，审查投标人是否用自己提供的证明材料作为证据，证明自己是符合规定的资格性要求。投标人承担举证责任，当其提供的证明材料不具备证据力和证明力时，即不能证明自己的主张时，自己承担不利后果，而不是由评委提供证据证明投标人不符合资格性要求。

在实践中,经常遇到投标人提供的资格性证明材料不具有证明力时,按照证据的证明原则,应当做否决处理。个别评委认为,评委不能证明投标人不符合资格要求,不能认定其无效。这种观点是错误的,混淆了评委与举证者的责任,评委是审查评判者,投标人是举证者,是被审查者,是举证责任的承担者。资格审查的证明对象是投标人满足资格条件要求,举证责任人是投标人,不是评委。如同法院审理案件,原告和被告对自己主张的事实提供证据证明自己的主张是客观存在的事实,主张人承担举证责任。审判者对原告或被告主张的事物提供的证明材料进行分析审查,如果其证明材料能够作为证据使用,即具备证明力,那么,就判定主张人的主张的事实成立,法律给予支持。如果其证明材料不具备证明力,则不能证明自己的主张事物是客观存在的,无论其主张的事物是否实际真实客观存在,法律均不予支持。在审判过程中,法官是证据的审查者,原告和被告是自己主张的证明者,是举证责任的承担者。

招标文件误导的情形还有:

对于“依法纳税和缴纳社保的良好记录”的证明材料,招标文件要求仅提供承诺函;

对于承担项目所具备的专业设备和专业技术能力,招标文件要求提供承诺函,或提供企业营业执照复印件;

法律法规规定的其他条件,招标文件要求提供承诺函;

3年内无违法记录的证明,招标文件要求提供检察机关犯罪受贿记录查询函原件或复印件等。

4. 联合体投标资格问题导致无效投标

联合体投标时,其中一方提供的资格性证明材料不完善,将导致投标无效;联合体协议签署人没有合法授权,使联合体协议无效,导致投标无效;联合体协议分工与资质证书不吻合,也会导致投标无效。

关于联合体投标的资质,《招标投标法》明确规定,联合体各方为同类业务的公司,以资质较低的为准。

政府采购投标活动中,资格特殊要求,至少有一方满足基本要求,联合体各方均应符合《政府采购法》22条第1款规定的6项要求。

5. 营业执照复制件不符合要求

营业执照施行年检制之前,投标人提供的营业执照存在问题较多的是年检的问题;取消营业执照年检制之后,投标人提供的营业执照存在问题较多的是证据的形式问题。一般要求提供营业执照副本复印件,在实践中,提供扫描打印件的现象非常普遍,较大项目评审时对其做否决处理,小项目勉强通过。作为投标人不要图方便而承担风险。

6. 产品授权书无效

2010~2011年,由于产品授权书无效被判定无效投标的情况非常之多,几乎每

次都存在这样的问题。2016年四川省财政厅颁布的《关于落实〈政府采购实施条例〉的若干规定》第14条规定，对于技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在中标、成交后通过合法渠道获得产品的货物采购项目，采购文件不得将供应商在投标报价前获得制造厂家授权或者承诺作为资格性审查、符合性审查和其他实质性审查事项。对于技术服务标准不统一、市场竞争不充分的采购对象，并不适用该项禁止性规定。也就是说厂家授权书的使用在投标活动中还存在，投标人应注意。

财政部发布《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第17条规定，不得将除进口货物以外的货物的生产厂家授权书、承诺、证明、背书等作为资格要求。这一规定比四川省财政厅颁布了《关于落实〈政府采购实施条例〉的若干规定》要求更高，一律禁止生产厂家出具的授权书、承诺、证明、背书等作为资格要求。

在实践中，即便是招标文件将厂家授权书设置为资格条件，评委在审查时不予执行。

7. 不具备独立法人资格的分公司以自己的名义投标

无独立法人资格的分公司以自己的名义参与投标，主体资格不符合《政府采购法》第22条规定的“具备独立民事责任能力”，其标书做无效投标处理。例如，电信运营商参加招投标活动，分布在全国各地的分公司为非独立法人（营业执照上标注为“企业负责人”），是不具备独立民事责任能力的主体，因此电信运营商分公司不能以自己的名义参与政府采购活动。如果要参与投标，必须以总公司（具备独立法人资格）的名义投标，才能成为合法的政府采购活动主体。

在实践中，电信运营分公司以自己的名义投标，由于不“具备独立民事责任能力”而被判定为资格性不合格的案例较多。投标人以总公司名义，部分地方加盖分公司公章，也是属于无效公章，涉及资格性的则资格性不通过，涉及加分的则不予加分。

8. 子公司用母公司资质证书参加投标被认定为无效资质

按照我国《公司法》的规定，子公司具有独立法人资格，对外独立承担法律责任。子公司使用母公司或总公司的资质证书参加投标，并由总公司证明，允许其子公司使用该资质，这是无效资质。法律规定投标人应当具备独立民事责任能力，应当具备相应专业技术能力，提供相应的工程资质，那么，只要投标人提供的资质与自己的名称不同就不是自己的资质，不能证明投标人具备相应的专业技术能力。总公司给子公司授权使用自己的资质，实质上是一个法人将自己的资质授权给另一个法人使用，是一种无效授权，是违法的行为。因为资质具有法定性，颁发权由政府职能部门行使，获证公司无权将资质证书转让给下属子公司或其他公司使用。如果分公司计划使用总公司的资质证书，就要以总公司的名义参与投标，形式上才是合法的。

9. 缺少未被列入失信名单、未在行政处罚期内的承诺

现在全国建立了企业失信名单数据库,凡是在经营活动中被行政管理部门责令整改、停止营业、吊销执照、拒不执行法院判决、财产被接管或冻结的、被暂停或取消投标资格、在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的等,将被列入失信名单数据库。在处罚期内禁止参加工程招投标和政府采购活动。投标人在投标文件中应当做出无上述失信行为的承诺,中标后由招标人进行审查。

在工程招投标实践中,由于招标文件中的格式文件没有“无失信承诺”格式文件,反而有一个“有无诉讼的承诺函”格式,这个“有无诉讼的承诺函”并非为资格条件,许多投标人提供了“有无诉讼的承诺函”,没有提供“无失信承诺”而导致资格性不符合,投标无效。

10. 不符合法律、行政法规规定的其他条件导致资格性不合格

《政府采购法》第22条第1款第6项将“法律、行政法规规定的其他条件”作为政府采购投标人资格条件之一,是一种兜底性规定。这一要求保证了《政府采购法》实施以后,我国颁布的与政府采购有关的法律法规能够得到有效贯彻落实,使法律法规的规定具备长期适用性和稳定性。与政府采购有关的法律法规存在于不同时期颁布的不同文件中,因此,要想了解与政府采购活动有关,与具体采购项目有关的法律法规,必须全面了解学习相关法律法规。对投标人来说,法律法规对于本行业的强制性要求应当熟悉和知晓,这样才能在这投标活动中立于不败之地。

例如,强制采购和优先采购节能产品;优先采购环保产品;中国国家信息安全产品认证、计算机信息安全专用产品销售许可证;3C认证;交换机进网许可证、无线电发射设备型号核准证等。这些法律法规强制性要求必须落实,不满足应当一票否决,不应当采用扣分方式体现。在招投标文件的资格性中必须体现,即设定为资格条件,不满足应当做无效投标处理。优先采购的产品应当在评分细则中具体体现。

其他行业的专业设备,国家有强制性规定的,也应当在投标人资格条件中落实。

二、符合性存在问题导致无效投标

1. 签字盖章不符合要求

法定代表人或授权代理人签字盖章不符合招标文件的规定,被认定为无效投标。例如,法人代表授权书中无被授权人签字,有的被授权代理人自己给自己授权,即无法人代表授权签字,其法律关系不成立;投标函中法人代表或授权代表人签字和盖章,投标人代表只有盖章无签字,或者只有签字没有盖章,或者用手写体的印章替代签字。《新华字典》对“签字”的解释是“在文件上写上自己的名字,表示负责”。有的人错误地认为法人代表签字专用印章就是签字,并解释为公司就是这样规定的,大公司法代表不可能直接为一个项目签字等。公司可以规定本公司自己的行为,对公司以外的行为无效,投标人的投标文件必须符合招标文件的要求。在招投标活

动中，投标人没有公司大小和等级之分，其法律地位均是平等的，即平等地享有权利，平等地承担义务。因此，不按照规定签字盖章肯定被视为无效投标。

不按要求在多页分项报价表逐页签字被判定为无效投标也较多，授权代表签字、标书逐页小签等问题仍然存在。

证明文件为复印件加盖投标人公章是常态化要求，公章或盖章不符合要求而被认定无效投标的情况很多。如“授权专用章”、“合同专用章”、“投标专用章”等，均不属于法人公章，在投标文件中加盖均无效。

有的投标人总公司驻地在异地，无法在短时间内获得法人代表的签字，或者是由于挂靠某公司的原因，根本就不能获得法人代表的签字，投标人用手写体印章取代签字蒙混过关。其实，只要把两份签字进行简单的比对，就可以发现问题。人的亲笔签字无论多么熟练，字迹的大小、笔画、字迹间距是不会相同的，尤其是间距会发生变化，前一个字的最后笔画与下一个字的对应位置会发生变化。通过比对就可简单判断出来，笔画、间距完全相同，一定是印章，不是手写签字。

2. 标书格式问题导致无效投标

投标文件或响应文件格式问题导致无效投标的主要有以下几种情况：

(1) 投标书的装订格式没有按照要求将商务部分与技术部分分别装订，开标一览表没有单独封装；

(2) 技术部分违背了不准有公司名称和标识的规定；

(3) 封装不符合密封要求；

(4) 现场检查时对手故意破坏封装；

(5) 漏填报格式表格。在招标文件格式章节中的表格，由于招标文件组成中没有要求该表格，投标人没有填报。此类问题将按照格式不符合要求被认定为无效投标或者扣分；

(6) 未按照表格标注的内容填写。

3. 技术参数偏离表存在问题

当投标文件的技术参数偏离表中存在漏项、偏离项超过规定数量、格式不符合要求等问题，会被认定为符合性不通过而导致无效投标。

没有按照招标文件的要求逐项详细填写技术参数偏离表，仅回答“详见××””。该表的设置是为评审提供方便，不按照要求响应将被视为格式不符合要求，做无效投标处理。

4. 技术参数表（或技术参数偏离表）复制或绝大部分复制做无效投标处理

为了防止投标人对技术参数进行虚假承诺，应付招标要求，在原《四川省政府采购评审规则规程》中明确规定，技术参数复制或绝大部分复制做无效投标处理。有的招标文件在技术参数偏离表的备注中也对此做出明确要求。在实践中，由此类原因导致无效投标的项目经常发生。

5. 缺少认证或检测报告等证书导致无效投标

有的公司某种证书本来就没有，有的公司对一些不常用的证书，其商务人员不知晓，为了说明自己公司势力是很强的，在业主面前过于吹嘘自己什么证书都有。结果业主在制定招标文件时，资质证书、认证证书要求过于全面，本来与此项目无关紧要的证书都列进了资格要求或实质要求，使得有效投标人不足3人造成废标。

有些招标文件的技术参数表中要求提供“认证证书”或“检测报告”，未提供做无效投标处理。在实践中，经常存在未提供或提供证书与投标产品不一致而导致无效投标的案例。

三、其他实质性问题导致无效投标

1. 存在重大偏差导致无效投标

在一个项目中包含多个子系统，凡是漏掉一个系统，或者配置的设备缺漏，其价值达到规定金额；不满足招标文件规定的“必须满足”的要求等偏离问题。在实践中，存在上述问题被视为重大偏差，导致为无效投标的案例较多。一个完善的招标文件对重大偏差一般会做出明确的定义。评委根据招标文件的定义进行评判是否为重大偏差，评委也可以根据实际情况裁量是否为重大偏差。

2. 商务偏离表仅做“满足招标文件要求”，没有对应性回答

在实际投标中，投标人没有在“商务偏离表”中全面填写招标文件的重要商务要求，仅填写“满足招标文件要求”。这种现象比较多，如果在其他章节中能够找到应答，一般问题仅做扣分或不扣分处理。一些强制性规定的商务要求，商务偏离表没有回答，其他章节也找不到应答，则做无效投标处理，如投标有效期、工期、售后服务时间、付款方式、合同条款、其他特殊要求的承诺等。

3. 没有回答投标有效期

在许多政府采购招标文件中，“投标函”格式文件中缺少投标有效期项，投标人在编制投标文件时，为防止被误判为格式不符合要求而没有在“投标函”中回答投标有效期，在其他地方也找不到有关投标有效期的承诺，被认定为无效投标。

在招投标活动中，投标有效期承诺具有实质意义，当招标人没有按照法规的要求时间内签订合同而超过投标有效期，在签订合同时中标人自愿继续履行投标承诺，才能按照中标人投标文件的报价、商务承诺、技术、售后服务等承诺签订合同。没有投标有效期或超过投标有效期，投标人在投标的次日或投标有效期结束的次日，可以选择继续履行或否定投标文件的承诺。采取投标有效期承诺制，对防止投标人中标后违约具有现实意义。没有这个承诺，中标人处于利益思考，特别是报价偏低时，可以选择放弃中标项目，招标人和招投标管理机构也不能认定其违约进行处罚。

4. 报价被认定为双低做无效投标处理

在招投标实践中，政府采购和工程招投标中都存在报价双低被认定为低于成本价投标而被认定为无效投标。有的招标文件规定，低于项目预算限额值 85%和低于其他投标人有效报价的 90%，要求投标人对其进行说明，当其说明不被认可时将做无效投标处理。

根据四川省财政厅新修订的《四川省政府采购评审工作规程》（〔2016〕）53 号，第 31 条的规定，在评审过程中，供应商报价低于采购预算 50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标（响应）文件作为无效投标处理。

投标人在评审现场对其报价进行说明时，难以按照上述报价 6 个方面成本构成的要求进行完善的文字说明，更做不到提供相应的成本证明材料。因此，评委对供应商报价低于采购预算 50%，或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40%，一般情况下将其投标做无效投标处理。

《货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第 60 条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

财政部的这一规定与《四川省政府采购评审工作规程》就同一问题的规定有所不同，两种的原则精神是一致的，一个是原则规定，一个是具体数量规定。应当说《货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）法律效力高于四川省财政厅的规范性文件，《货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）将实际评判权交给了评委决定，评委可以依据该规定，自己确定低于成本价的具体数量。但是，实践中执行困难，难以把握具体数量，《四川省政府采购评审工作规程》中的规定有明确的数量标准，实践中更容易操作执行。

5. 开标一览表删除了备注中关于报价组成的注明

一般情况下，开标一览表备注中要求报价包括服务费、安装调试费、运输费、保险费等一切费用。投标实践中，投标人将该备注要求删除，形成了既存在投标报价实质偏差，又不符合格式要求，导致无效投标。

另外，四川省现阶段招标文件采用的“开标一览表”模板的第二例内容为“产

品制造厂家、规格、型号”，按照该表的性质和作用分析，该项内容应当在分项报价表中填写，本表应当填写总的项目名称。应当说招标文件模板内容是不合理的，开标一览表是用于开标时宣读项目的报价，表中只回答项目名称和总价即可，不需要填写设备的制造厂家名称、型号和规格，否则，开标一览表要求与分项报价明细表的作用一样。但是，尽管这样设计不合理，投标人也必须按照招标文件的格式要求应答，否则投标无效。由于该表填写不符合要求导致无效投标的案例较多。

第七节 编制技术方案的方法

编写投标文件中的技术方案就是写文章，文章的写法是多种多样的，评判文章质量的标准有多个因素，其中一个因素就是文章的结构应当与阅读的特点相符合。对于投标文件来说，阅读者是评审委员会，其阅读最大的特点是快速阅读，评委通过翻阅投标文件，短时间内就能够了解投标人所要表达的思想。因此，站在评标专家的角度来看，投标文件的技术方案应当重点明确、要点突出、阅读直观、一目了然才是好文章。

1. 技术方案应当包含的主要内容

技术方案是指在编制招标文件时对每个系统的设计方案进行分析。一个系统的技术方案至少应包括以下内容：

(1) 完善分析项目的建设需求。项目的建设需求分析是项目建设的依据，每个系统的工程规模、功能、实现总体目标等，必须进行全面分析，正确表达。对特殊性、占主导地位系统应做详细分析，如计算机专业局域网、与业务相关的信息化应用等。对普遍性非主导地位的系统可以简单阐述，如建筑物内的安防监控等。

(2) 功能设计。根据业主的工作特点、性质和实际需求进行功能设计、分析，这部分是系统建设的要点。例如，计算机专业局域网要设计哪些功能、开展应用的内容等必须明确说明。网络功能很多，要抓住重点，避免无用功能的描述。

应当注意的是，系统功能设计应当针对系统整体的功能进行全面、系统、完整的设计，避免仅对单台设备技术参数和功能提要求，忽视或淡化系统整体功能。在实践中，往往存在集成商技术力量不足，完全依赖设备研发厂家技术支持，而厂家提供给集成商的方案重点是单个设备本身的技术功能和指标的阐述，因而形成的系统功能设计就是单个设备的功能介绍，使系统功能设计质量大打折扣。

(3) 方案设计。即实现上述系统功能的具体方法、手段、系统组成，包括建设项目的系统组成、整体功能、系统架构、设备配置的设备名称、型号、参数等。例如，局域网通过 VLAN 功能实现局域网内部各部门之间的信息保密，楼层交换机选择具备三层交换功能；核心交换机下行端口选用光口，与楼层交换机的连接采用多模光纤，实现主干 1 或 10GBeas-TG 传输。

(4) 系统组成拓扑图。具体项目的系统拓扑图是具体化的图,一定不是原理图,应当根据实际项目系统组成、配置数量画图。图上的设备名称、型号、网络连接端口型号和数量、带宽、网线带宽和速率、终端型号和数量等,均应在系统拓扑图上明确标注。

(5) 设备配置表。根据系统设计列出系统全部设备配置清单,包括数量、配置、功能、参数、法律法规的强制性要求(节能、环保、认证、检测报告、入网证等),设备在系统中的配置用途应当在清单中注明(如X镜头配置在Y摄像头)。

(6) 系统点表。用系统点表标明同类型的设备和器材,既简单又明了,一看就清楚。在一个新建的大楼智能化系统中,有许多子系统包含有同类型的设备或信息点,如果能够在同一列表中标明,其使用价值更高。例如,综合布线的涉密网信息点数、非涉密网信息点数、电子政务内网信息点数、语言信息点数、电视点数、报警探头点数、门禁点数等。建筑设备监控系统的控制点一般分散分布在暖通、冷热源、给排水设备现场,其输入、输出、控制点表一般单独列表。视频监控摄像头分布在楼层走廊、过道和院区,点表通常也应单列。

系统点表对系统设计、工程量统计、成本计算、施工管理等方面均有实际意义。

2. 方案的文章结构应做到要点明确、重点突出

为了适合评审专家的评审特点,有利于专家快速阅读,能够产生一目了然的阅读效果,文章结构应做到要点明确、重点突出。

所谓的要点明确,是指对一个系统的设计分析包含有多个部分组成,每个部分的主要内容一般放在段落的开始,而后再进行分析。通俗地说,就是先回答结论,再分析理由,让评委一看就能了解这一段的主要内容,有利于评审现场快速阅读。因为专家在审阅标书时,时间短,要求快,难以详细阅读,只能看重点。因此投标书的文章结构应符合标书评审的特点,忌讳那种读完全部内容才知道所要表达的意思的文章结构。但是,这并不等于只要回答结果不要分析理由,应当阐述的理由一定要讲,不能认为评委可能不会看,投标书就是准备让评委看的。例如,涉密网络方案,要求与互联网实行物理隔离,布线保持规定的间距,应直接说明实现的方法,然后再做分析。

所谓重点突出,是指在一段文章中准备表达的重点内容,即文章重要的、必须要求说明的内容或者观点应当突显出来,进行重点阐述。重点内容应当完善,不能缺漏。例如,网络结构分析,重点是系统组成、网络拓扑结构、网络带宽与速率、交换能力等。

3. 系统方案应特定化,数据应具体化

投标方案是针对某个特定的业主、特定的项目、特定的招标书进行的具体化设计,不是无针对性的不特定方案,不能具有普遍的适用性。例如,综合布线方案,每个人的信息点数、每一普通办公室的点数、会议室的点数、领导办公室的点数都要分类详细说明;每一个配线间的配线架端口数量、模块数量、跳线数量等都应说明具体配置数量。每层楼交换机的端口使用分配具体数量、交换机的台数、端口的

余量等必须具体化。又如，检察专网要开展网上办公、网上办案，这些应用服务器如何配置、应用程序如何配置都要做出具体设计。

4. 方案图应当完善、详细、明确

方案拓扑图是工程施工设计图的基础，通过方案的拓扑图，就能够明确地了解系统的网络结构、系统组成、网络传输带宽及速率、连接方式、用户数量、控制范围、信息点数等。如果方案拓扑图达到了这样的效果，那么这个图就是成功的，作为图的作用就达到了。相反，看完之后还要阅读大量的资料才能明白系统的整体概况，那么这张拓扑图是不成功的，必须补充和完善。

方案拓扑图分为整体方案图和部分方案图。部分方案图应紧跟文字分析，整体方案图可以选择放在系统组成分析的开始或最后面。由于图的作用是和文字叙述共同分析说明系统方案，同时也起到简化语言的作用，让读者更直观、明了。所以文字和方案图要适度的结合排列在一起，共同发挥作用。

在评标过程中经常发现投标人存在下列问题：

- (1) 需求分析简单，系统整体功能简单，单个设备分析详细；
- (2) 没有系统图；
- (3) 有图，编排的位置不正确，不能方便地阅读；
- (4) 有整体图，没有分图；
- (5) 图不完善，没有标识数值；
- (6) 设备没有标识名称型号；
- (7) 链路线没有标识类型、参数等。

上述问题的存在，都会使方案图作用大打折扣，在编制投标文件工作中应注意克服。

5. 根据设计功能阐述功能实现的方法和手段

投标人在为招标人设计各个系统时，首先应确定系统建设的功能目标。这些功能的定位是根据招标人的要求或者需求确定的。也就是说，根据业主的工作职能的特点和性质，与系统的功能相结合，进行分析，确定实际需求，从而确定系统的实际建设功能目标。

这里包括应用功能和技术功能，对每一类功能的实现方法都要做具体分析。对技术功能的实现应结合设备配置进行分析。利用设备的功能、软件的功能、系统的功能实现设计的应用功能。如果仅仅说明功能，不结合设备做分析，这种说明是软弱无力的。例如，对于计算机网络方案，网络本身具备许多功能，能够实现多种应用。对检察机关的局域网来说必须根据检察机关的工作职能性质、特点明确其网络开展应用的内容。检察机关的信息化建设要按照最高人民检察院信息化发展规划要求，开展网上办公、办案、绩效考核、检务保障、电子检务、人工智能等方面应用。这些应用需求就是确定检察专网应用功能的依据。那么在设计方案时，必须对这些

方面的应用建设做出具体分析。对各类数据库建设、服务器的配置、数量、应用分配做出具体分析。

这里应当注意的是，整体应用的规划是全面的应用规划，但是具体项目建设一般情况下仅为整体规划的部分内容，因此对具体投标项目建设内容必须明确。特别是软件产品，其应用功能可大可小，不同于硬件设备有形可见，数量明确。否则，中标后对工程实施的范围、标的会发生争议，造成合同纠纷。

第八节 施工组织与管理的编写要点

在工程项目的招投标中，施工组织与管理是考察投标人工程施工能力和实力的重要内容之一，因此，在评分细则中占有一定比例的分值，一般情况下设定分值8~15分。大多数采取评估的方式进行评价，分优、良、一般3个档次进行计分。有些项目，对项目实施人员的职称、执业资格、工程业绩等因素进行计分。在政府采购招标项目中案例要少一些，在发改委管理的“工程招投标”项目中案例要多一些。有些勘察、设计项目招标，项目实施人员分值占比较大。因此，编制投标文件或采购响应文件时，应当高度重视工程施工与组织部分的编写。工程施工组织与管理，共性方面多一些，具体项目的针对性少一些，投标人可以组织力量撰写具有普遍适用性的工程施工组织与管理，在每个项目的投标书中都可以直接使用。由于不同类型的项目有自己的特点，根据具体项目的特点，补充少部分具有特定性的施工管理内容。这样做，既能够提高投标文件的编制质量，又提高了工作效率，一劳永逸，对满足编写投标文件或响应文件时间短、内容多、要求高等特点更具有现实意义。

笔者认为，工程类项目的投标文件或采购响应文件中的施工组织与管理部分的编写，一般情况下应当包括组织架构与职责、项目工作制度（或项目管理制度）、施工进度计划、工程项目质量管理体系、质量保证措施、各施工阶段的质量保证措施、协调机制与安全生产管理等。在编写投标文件时可以根据项目规模大小和特点，对施工组织与管理的内容进行精简或补充扩展细化。

一、组织架构和职责

1. 施工组织与管理的组织架构

工程项目施工与组织应当包括公司组织架构、项目部人员组成。

2. 职责与分工

项目参与人员的职责包括项目经理、技术负责人、工程师、各专业施工员、质量监督员、安全生产监督员、材料与设备管理员、资料管理员、预算员等人员的责任。在投标文件中具体阐述他们的职责与分工。

二、项目工作制度

工程项目部应当建立项目工作制度或称为项目管理制度，这类制度包括设计评审制度、协调会议制度、合同资料管理制度、施工过程资料建立与管理制度、质量分析会议制度、验收制度、项目组工作制度（项目部下属）等。

三、施工进度计划

根据具体项目建设规模和特点制订施工计划，以具体划分施工阶段、明确各阶段任务及实施时间。

1. 施工阶段的划分

一般情况下，一个完善的工程施工项目可分为：

第一阶段，工程施工设计和系统深化设计阶段；

第二阶段，基础设施施工阶段；

第三阶段，线缆敷设阶段；

第四阶段，设备安装、调试与测试阶段；

第五阶段，试运行与功能检查检验阶段、工程交付运行阶段；

第六阶段，验收准备、试运行、验收交付阶段等。

当然，较小的单一项目，施工阶段的划分可以简化处理。在投标文件中，应当明确各施工阶段的具体任务目标、人员分配、施工设备配置、完成阶段任务计划时间等。

2. 信息系统集成任务分解

为了保证施工进度计划更加周密和具体，使计划更贴近实际，增强计划的可操作性，在施工阶段的划分基础上对施工全过程的工作任务进行细化分解，分解后的内容作为制订施工进度计划的依据之一。

以信息系统安全集成施工为例，其任务分解为下列内容：

（1）根据项目工程设计细化施工设计，即绘制布线管道、桥架、机柜、机架、机箱、设备安装、连线排线、地线等施工图；

（2）绘制机房装修、空调、消防、配电、地线等设备布局安装图；

（3）基础布线管道敷设、桥架、机柜、机架、机箱等基础施工与安装；

（4）机房装修；

（5）各类网络、通信、控制、专用线缆及供电电缆的采购、进场验收、入库保管等；

（6）各类网络、通信、控制、专用线缆及供电电缆等线缆敷设，PE 接地保护和测试；

（7）用户软件需求调研，软件结构分析设计确认，软件阶段性开发，阶段验收，软件测试。较大型应用软件应详细分解任务，安排进度计划；

- (8) 控制台、配电柜工厂定制;
- (9) 网络设备采购, 到货进场验收, 安装与调试;
- (10) 应用设备采购, 到货进场验收, 安装与调试;
- (11) 信息安全设备, 软件采购, 到货进场验收, 安装与调试;
- (12) 环境安全设备, 机房设备采购, 到货进场验收, 安装与调试;
- (13) 所有的设备安装调试, 信息安全设备测试, 模拟安全试验;
- (14) 系统联调, 系统安全测试;
- (15) 整理工程竣工报告资料;
- (16) 制订应急响应计划、信息安全管理体制化制度;
- (17) 内部检验验收;
- (18) 初验;
- (19) 试运行。填写试运行记录, 分析安全策略的保护力度, 跟踪和分析试运行中发生的安全事件, 研究调整安全策略;
- (20) 组织工程竣工验收;
- (21) 工程资料文档移交;
- (22) 正式运行;
- (23) 进入售后服务保障阶段。

3. 绘制施工进度图

通过图表标明阶段的任务、时间进度、劳动工时、任务节点等信息, 并对进度图或表进行注解, 使其意思表示更加明确。

四、工程项目质量管理体系

工程项目质量管理体系是指工程实施全程施工管理系统化制度措施, 是工程建设与施工质量的保证, 是实现工程质量目标的手段和措施, 是以国际通行的 ISO9001 质量管理体系认证规则的管理思想、基本原理、管理细则的要求制定的专业质量管理体系系统化文件。工程项目质量管理体系包括质量管理机构、质量保证岗位责任制、质量保证措施、质量监督检查制度、质量工作手册、施工程序文件、施工工艺文件、可操作性的质量体系文件及质量体系运行中的各种记录等与工程施工质量有关的各种制度, 共同构成了工程施工质量管理体系。

工程项目质量管理体系文件应当作为公司经营管理的文件进行系统化制定, 并通过规范形式公布执行。它是公司经营管理的主要制度, 是公司经营活动管理的主要依据之一, 同时可以将其作为投标文件工程施工组织与管理的组成部分加以利用。

1. 质量管理机构

公司总经理是质量管理机构的总负责人, 下设有质量管理部, 各项目部经理是

具体项目的质量负责人，技术负责人是直接质量负责人，下设质量监督员一人或多人，构成了项目质量管理组织。

2. 项目施工质量保证岗位责任制

为了保证信息系统安全集成工程项目施工质量，落实质量管理体系，提高施工质量，必须将质量管理任务和责任落实到项目部的管理者和专职质量监督人员，即项目经理、技术负责人、质量监督员。以制度的形式明确责任人的岗位职责，这是关系到公司建设的工程施工质量管理体系能否运行在施工实践中，能否将质量管理细则、控制要点贯彻落实到每个阶段、每项任务、每个工序。因此，必须建立项目施工质量管理岗位责任制，以岗位责任制为龙头，带动质量管理体系的运行，质量管理岗位责任制也是 ISO9001 质量管理体系认证规则的要求。

质量责任岗位责任制包括项目经理质量管理职责、技术负责人质量管理职责、质量监督员质量管理职责、施工组长质量管理职责。各岗位的质量管理职责应当在投标文件中质量管理章节中加以具体阐述。

对较大的项目，分为多个施工组时，各施工组的质量管理职责如表 5-2 所示。

表 5-2 各施工组的质量管理职责

组 织 成 员	质量管理职责
项目经理	对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并做出决策，提出整改要求
项目副经理	分担项目经理在工程中的部分质量职责
技术负责人	对工程设计质量和工程现场施工质量负技术责任，负责对工程系统设计质量和对工程实施质量组织评审，负责采取技术措施保证工程质量或解决工程质量问题，确保工程的技术质量水平符合国家标准
设 计 组	负责工程设计、施工设计等有关技术文件的编制，并承担其质量责任，确保设计质量符合规范要求，满足客户需要；参加工程技术问题的分析，提出解决方案；从设计上保证工程质量
工程技术组	负责工程现场实施质量的技术问题，组织开展施工质量活动，在施工技术工作中贯彻落实质量管理制度；监督检查系统实施的质量情况；负责收集保存并适时向项目资料管理人员归档系统的设计和集成方面的技术资料及其他有关工程记录；对质保期服务质量负责；及时向项目经理汇报工程质量情况
质量管理组	负责组织制订工程总体质量控制计划；负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；对工程各阶段、各环节质量进行监督检查；协助开展系统调试、测试安全试验及验收工作；汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持“四不放过”原则，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调工作，发现重大质量问题时，及时向项目经理汇报
项目管理组	负责从资源上为工程质量管理 and 保证提供必要条件，在保证工程质量的前提下，做好工程进度的控制管理工作，编制进度控制计划；负责工程对外联络工作，组织进度协调会，确保工程进度。负责工程文档、技术资料的归档和管理。同时，负责材料设备的质量管理

五、质量保证措施

质量保证措施是质量管理体系的重要组成部分，是质量管理过程中保证施工质量的具体方法和手段。质量保障措施包括质量管理系列文件和质量保证措施的运行。

1. 质量管理系列文件

施工质量管理系列文件是质量保证措施落实的依据，通过质量管理系列文件明确质量管理过程中具体的保证方法、内容、程序、施工工艺的操作等，是施工质量保证的依据。

该部分内容应当阐述制定施工质量管理系列文件的依据、项目施工管理制度系列文件的组成。以下是信息系统集成项目质量管理体系文件：

(1) 项目施工管理制度系列文件；

(2) 公司制定的《信息系统安全集成质量管理手册》、工程施工程序文件、施工工艺操作手册；

(3) 设备安装与调试细则（手册）、安全设备或系统测试模板；

(4) 工程施工资料管理制度、施工过程管理资料、施工资料、技术文书和图样资料、测试试验记录、试运行记录、竣工资料、验收报告、项目合同、采购合同等资料，对其建立、管理并归档。

2. 质量保证措施的运行

质量保证措施是按科学的程序运行，其运转的基本方式是，通过将计划制订、执行、检查、总结 4 个阶段经营或生产过程的质量管理活动有机地联系起来，形成一个高效的保证机制，保证项目工程质量。

质量保证措施的运行是运用科学的管理模式，以质量为中心而制定的保证质量达到要求的循环系统，是保证措施发挥作用的关键，是质量管理体系设置系统化管理文件的落实过程。没有质量保证措施的正常运行，就没有质量目标的实现。在工程的施工过程中，开展全面质量管理活动（即 TQM 活动），并对重点和难点部位进行重点攻关，确保工程质量达到优良样板工程。

1) 各阶段性任务开展前提出质量管理要求

一是以我们提出的质量目标为依据，编制相应的各分项工程质量目标计划。这个分项质量目标计划，就是项目组的首要工作任务，项目部的全体人员均应熟悉了解，为了实现这个目标而努力工作。

二是向施工人员明确施工方式、方法和质量标准。在目标计划制订后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准，并与施工班组进行交流，使大家明确工作任务、质量目标、质量标准。

三是提出施工或集成过程，即工序质量控制过程的质量管理要求。要求施工班组长、质检人员均要加强监督、检查，及时发现问题，采取措施及时加以解决，

防止问题成堆才解决而造成损失和延缓工期。同时对存在的质量问题进行汇总,形成书面材料,为以后的工序提供借鉴,防止类似问题再次出现。

四是提出初步完成分项任务后的质量管理要求。要求对施工的设施、安装的管道、桥架、机架、设备、敷设线缆、地线等进行全面检查,以明确其是否符合设计要求、工艺要求、安装程序要求。发现问题时,要查找和分析原因,从原材料、施工或集成方法、现场环境、工艺水平等方面进行分析,并针对性提出改进意见并形成书面材料。当一个系统分为多个施工工序时,前工序的质量好坏直接影响后工序质量,前工序质量不达标,后工序质量再好整体质量也没有保证。因此,对前工序的施工监督和质量检查尤为重要。改进意见应当为以后工序提供借鉴。

2) 质量保证措施的落实

(1) 施工质量控制机制的保证。

质量保证措施的制订要求科学、完善、切合实际、具备可操作性,制度的落实是质量保证的关键,只有措施没有落实,或落实不到位,制度和措施就没有意义。因此,必须落实质量保证措施。

① 项目部领导班子成员应高度重视施工质量保证措施的正常运行,领导有关人员要围绕质量保证措施开展各项活动。

② 配备强有力的质量检查管理人员,作为落实质量保证措施中坚力量。

③ 提供必要的资金,添置必要的设备,以确保措施运行的物质基础。

④ 制订强有力的措施、制度,以保证质量保证措施的运转。

⑤ 每周召开一次质量分析会,对质量保证措施运行过程中出现的问题进行分析和解决。

⑥ 工序、工艺质量控制是整个施工质量控制体系的关键。从工序、工艺质量控制点来制订质量控制计划,对一般工序、工艺和关键工序、工艺质量控制的全部活动进行预防性的统筹安排、分析。

(2) 施工质量控制要素。

施工质量控制主要围绕人员、装备、材料、流程、方法、工艺六大要素进行,任何一个要素出了差错,将使施工质量达不到相应的要求,因此在制定质量保证措施和具体项目质量保证计划中,对这六大要素必须明确具体要求。特别注意,在材料采购、验收、测试、保管、领取等环节要落实质量管理措施或规定。

① 人员因素。

施工人员的素质是关键,无论是管理层还是劳务层,其素质是决定要素,直接影响到工程施工质量好坏。人员素质包括责任心、技术水平等因素。要提高人员素质主要从选人、用人、爱岗敬业教育、技术培训、现场施工指导、质量理念教育、绩效考核、日常管理等方面进行培养。

在进场施工前,对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训,关键的岗位必须坚持持证上岗的原则用人。在管理手段上积极推广计算机管理,增加现代管理元素;在劳务层,对一些重要的岗位,必须进行再培训,以达到更高的要求。

在项目实施中,既要加强对人员实时管理,也要加强人员的绩效考核工作。人员的实时管理与考核,实行层层管理、层层考核的方式,覆盖项目部的全体管理人员、技术人员、劳务施工人员。建立用制度管人为主、人管人为辅的管理机制。

用制度管人是依法治国基本策略在具体工作中的体现,是信息系统集成工程施工质量管理中的具体体现;它不以某个领导人的爱好不同而改变,不以某个领导的注意力改变而改变,不以领导的管理水平和能力的不同而改变,保证了制度落实的长期性、有效性和人们习惯的延续性,避免了由人去管人而存在的朝令夕改、随意改变规定、因人而变的弊端;用制度管人,会使管理更加有效、公正、公平,更容易被管理者所接受,并形成自觉行动。当管理者把制度的规定变成自觉行动时,其工作的积极性、自觉性会大大提高,工作标准和质量会大大提高;用制度管人还可以集中集体的智慧建立管理细则,使制度的科学性、实践性、可操作性和完善性更强,更符合工程施工的实际,由集体讨论制定的管理制度更容易调动大家的积极性;用制度管人可以继承前人的智慧,发挥自己的优势,不断完善、改进管理方法和细则。

以人管人为辅,是为了保证在制度管理还不能完全覆盖工作任务范畴或者制度中的规定存在不具体、不详细的情况下,由管理者做出具体管理决定,解决细节问题;当一定时期制定制度不能满足工作、生产、施工等任务需要的时候,需要管理者根据实际情况实施管理;以人管人是完善制度、补充制度、修改制度的必要措施。

② 装备因素。

装备是施工中的机械设备、仪器仪表、系统测试工具等,是工程施工的重要保障。能否发挥施工设备的作用,对工程施工质量、施工速度、按期完工起着重要作用,甚至是决定性作用。施工队伍的装备,机械化程度越高施工效率越高,机械加工作业精度越高施工质量就会越高,机械设备对施工质量的影响程度越来越大。因此,必须确保机械设备处于最佳状态,在施工机械设备进场前必须对其进行一次全面的保养,使其在投入使用前已达到最佳状态。在施工前制订机械维护计划表,以保证在施工过程中所有施工机械设备在任何集成阶段均能处于最佳状态。在施工中,应保持施工机械设备处于最佳状态,对其进行经常性的动态养护和检修。信息设备、安全设备的测试仪器、仪表、工具的质量和精度直接影响系统集成工序的质量,因此在使用前,必须进行检查、试验,确保处于正常状态。施工设备、仪器、仪表、工具在施工前的检查工作应当形成制度化、程序化的规定来贯彻落实。

③ 材料因素。

所谓施工材料分为主材和辅材，泛指工程施工应用的信息设备、软件、线缆、辅助材料，是工程组成的基本单位，其质量的优劣直接影响工程项目的内在和外观质量水平。

辅助材料简称辅材，它在工程项目中不是一个完整的产品，不是一个独立的系统，而是由多种类、多规格的材料组合形成一个具备一定功能的系统，如最常见的布线管道，它是由不同规格的金属管、弯头、直通、转接盒等材料在施工现场安装组成的用于敷设网络线缆的通道。辅材的质量具有外观判断的特性，通过观察外表特征和测量可以初步判断其质量，因此采购时，其质量把关比较容易。辅材质量的最低要求应当符合国家标准。

信息设备包括网络设备、服务器、安全设备、存储与备份系统、软件、计算机终端等。构成信息设备的质价体系的四大因素如下：

第一是信息设备的质量，首先应当达到国家强制认证、权威机构检测报告和其他管理制度的强制性要求，达不到国家强制性标准的设备是质量不被认可的设备，甚至是不允许上市的产品；

第二是信息设备的功能、性能、技术指标，它是设备功能层次的主要体现；

第三是信息设备的稳定性、可靠性；

第四是信息设备的品牌知名度（是否为市场销售的主流品牌）、产品的价位。

要保证工程项目整体质量，设备质量是关键，设备质量没有保障，施工质量再好也无济于事。因此，工程项目中设备的选择是最重要的一环，必须建立相应的制度作为保证，设计前应做市场调研，不常用的设备应进行测试、演示、试验等研究分析，才能更准确把握产品质量。

设备、辅材、施工，三者是工程项目质量保证的三大方面，设备质量是关键，材料质量是基础，施工质量是保障，三者相互联系密不可分，共同决定项目工程整体质量优劣。

④ 工序因素。

施工方法或集成方法，是研究如何开展整体工程和各子项施工及具体工作内容的方式方法，是研究怎样做的办法。施工方法应当包括工序（施工流程）、工艺、手段（工具或设备）。

工序是指施工活动各子项工作的操作流程，是施工、安装、调试、测试、试验、试运行活动的实施过程，是任何施工必须涉及的内容。简单的施工有简单的工作流程，复杂的施工有更多的流程。因此，研究施工流程就是对施工过程的研究，或者说是施工操作过程的研究。实施任何一项活动的流程会有多种多样，流程的节点会有多有少，但是哪种流程更科学、更合理、效率更高、成本更低、效果更好，是人类生产、生活研究的主要内容。信息系统安全集成类型的工程项目整体施工流程、

具体设施的施工、各信息系统的集成，其操作流程都有自己的规律，这些规律需要人们在施工实践中不断探索、归纳整理，使其成为文本性材料，编制成施工操作程序手册，作为《质量管理手册》的重要组成部分，指导工程实践。

⑤ 工艺因素。

工是指加工、制作，艺是指加工制作的艺术水平和精度，施工工艺是指施工现场制作具体设施的工艺水平和加工精度，是质量指标的具体要求。例如，对于综合布线施工，线缆连接模块时，线缆护套拨开长度为 10mm，线缆连接模块余留长度为 10cm，线缆布设拐弯超过 3 个应配置转接盒，这些都是综合布线施工的工艺要求。施工工艺要求是质量保证措施中最直接、最具体的操作细节，规定的内容越具体、越详细，操作性就越强，质量保证的程度就越高。

在信息系统安全集成工程项目中，更能体现施工工艺的环节有管道、桥架、机架、前端箱、地线、水泥台基、管道井、机房设施、前端设备、机柜中的设备等现场安装，以及放线、穿线、接线、打线等工作。这些施工环节的具体操作要求，分布在不同的国家颁布的规范和标准中，在编制《施工质量保证措施》时，应将这些已经明确规定的国家规范内容摘录进去。对没有要求的内容，施工中涉及的影响施工质量的内容，通过调研、整理、归纳写进质量保证措施中，使措施更加完善，内容更丰富，更具操作性和指导性。

在工程的施工或集成过程中，先进的集成方法应当利用科学合理的集成或施工流程、科学详细的工艺要求，才能更好、更快地完成工程建设任务，提高工程质量水平，创建优质工程案例。

3) 工程质量证明材料

以信息系统安全集成为例，在工程实施过程中，由各项施工或集成活动产生的质量管理记录都是证明施工或集成项目是否达到工程质量要求、是否达到信息安全目标的有效证明。这些有效证明如下：

- (1) 承担项目工程协议书、需求分析书；
- (2) 合同完成与变动情况说明；
- (3) 设计文书、设计图、施工图、设计变更书、系统操作说明；
- (4) 检验、调试、测试、功能试验、安全模拟试验记录和报告；
- (5) 施工管理资料，如施工过程管理材料、施工变更确认单、隐蔽施工验收资料、材料和设备进场验收资料等；
- (6) 试运行报告；
- (7) 竣工报告；
- (8) 竣工资料集，上述工程资料及其他资料；
- (9) 验收报告等。

六、各施工阶段的质量控制

为了进一步考察和评价投标人质量措施是否具备可行性、有效性、可操作性，在投标文件中采用专门标题分析“各施工阶段的质量保证措施”，这样更具说服力，因此下面将其从“质量管理措施”中独立出来进行阐述。

质量控制工作主要分为施工准备、实施、验收交工、保修期 4 个阶段。根据这 4 个不同阶段的特点，针对性地采取各阶段的质量保证措施，加强各分部分项工程的施工或集成的质量控制。

1. 施工或集成准备阶段的质量控制

施工或集成准备是为保证施工或集成生产正常开展而必须事先做好的工作，它不仅在开工前要做好，而且应当贯穿在整个施工或集成过程中，确保生产顺利进行，确保工程质量符合国家规范要求。

(1) 建立质量管理组织机构，明确分工、职责。

(2) 建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》。

(3) 科学编制施工进度计划。在编制施工或集成总体进度计划、阶段性进度、月进度计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排工序和进度计划，合理配置各施工或集成阶段上的操作人员，合理调配原材料及周转材料、施工或集成工具，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程施工安全和质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，提高施工效率。

(4) 根据《项目管理手册》规定和要求，建立管理制度体系，学习制度文件。

(5) 配置完善的计量及质量检测器具、技术和手段；配置施工中的机械设备、仪器仪表、系统测试工具等。

(6) 对工程项目施工或集成所需的劳动力、原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，进入正常的质量保证措施运行状态，并编制相应的检查计划，确保符合质量要求。

(7) 技术交底。

集成技术的先进性、科学性、合理性决定了项目施工和集成质量水平，因此，项目设计工程师应负责与各施工组进行技术交底，要求施工人员明确设计内容、技术原理、系统配置，明确建设内容、安全目标。

较大工程项目施工前的技术交底工作可选择两级方式进行。

第一级为项目技术负责人（质量经理），根据经审批后的施工组织、设计、集成方案、作业指导书、施工或集成流程、施工工艺、进度安排、质量要求等向项目施工管理人员，特别是专业组长、质检人员进行交底。

第二级为集成组长向班组进行分专业、工种的技术交底。施工组长在熟悉图样、集成方案或作业指导书的前提下，合理地安排集成工序、技术人员，并向操作人员

做好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，让操作人员明确施工流程、进度、图样要求、质量控制标准。特别是对一些集成难点、特殊点应落实到专业小组每一个人，从而保证操作细节质量，杜绝质量事故的发生。

(8) 施工图纸的绘制与审核。

在工程设计图（系统拓扑图）的基础上，根据现场的实际位置与其他专业系统安装位置，绘制施工图，即绘制管线、桥架、机柜、设备等安装图。应当注意与其他系统的间距应当符合国家规范，特别注意涉密系统与非涉密系统间距要求。这是涉密系统施工质量的重要控制点。

施工图样绘制完成后，项目部组织审核，提出图样中的疑点、难点、错误。当系统安装位置不能满足规范要求时，应当与甲方会同其他专业施工公司现场协调，统一安排各专业的系统安装位置，保证各专业尽可能都符合国家规范。当不能全部满足各专业规范要求时，应首先满足国家规范强制性要求。

(9) 制订详细的设备安装、调试、测试内容和计划。

(10) 根据工程项目的特点确定工程流量、工艺及方法；对工程实施计划采用的新技术、新设备、新工艺、新材料均要审核其技术说明书、国家权威检测机构出具的检测报告，调研应用案例，确保“新”字具备科学性、可靠性、稳定性。

(11) 组织专业组查看施工现场、熟悉施工环境，建筑物的定位线、施工或集成设备安装线等。

(12) 研究施工环境平面图、与本项目施工有关联的其他专业子项，特别是与综合布线系统桥架有关的配电、消防、暖通等管道施工图。对这些系统与自己的施工子项在同一个作业面时，要提出协调计划，为自己的施工提供保障。

2. 施工或集成实施阶段的质量控制

(1) 完善工序质量控制，把影响工序质量的材料、施工工艺、操作人员、使用设备、施工环境等因素都纳入管理范围。

遵照公司制订的各子项、各分部施工的“工序”，即工作流程进行施工，按照“工艺”要求操作施工中的每一个细节，全面落实质量保证措施。

(2) 质量控制的重点是落实“施工质量控制因素”。

(3) 及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理。

(4) 严格工序间交接检查，做好各项隐蔽验收工作，加强受检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

(5) 对完成的分项目工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

(6) 审核设计变更和图样修改。

(7) 施工中出现特殊问题应及时采取措施处理。例如，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，项目经

理及时下达停工命令，不使问题继续发展。同时提出解决问题的方法，待问题得到解决，检查符合要求后才可继续施工。

(8) 各施工环节完成后施工人员自查、专业组长检查、质检员检查，将质量问题解决在每一具体环节中。

(9) 在单元工程、单项工程施工完成，各子系统集成完成，整体工程项目完成后，项目部经理组织技术负责人、质检员、施工组长进行质量检查，针对存在的质量问题制订整改计划、落实整改责任。整改完成后再行检查验收，直至达到质量标准要求。

(10) 试运行期的质量跟踪。在试运行期间，应当制订试运行计划，将各子系统和主要设备的主要功能进行试用，以检验其是否正常；检验信息系统集成项目在实际运行中发生安全事件系统后，系统的安全功能是否能够达到设计的安全目标，检验安全系统配置的策略是否能够满足安全目标；对安全策略不能满足安全需求的应当研究调整，对功能不满足要求的应当与设备厂家研究协调解决。

3. 验收交工阶段的质量控制

(1) 加强工序间交工验收工作的质量控制。

(2) 竣工交付使用的质量控制。

(3) 保证成品保护工作迅速开展，检查成品保护的有效性、全面性。

(4) 按规定的质量评定标准和办法，对完成的工程单元、单项工程各系统集成、整体工程项目，进行检查验收。

(5) 按照“施工质量证明材料”中要求的内容，核查、整理所有的工程技术、施工资料，并编目、建立档案，同时作为工程质量保证的证明材料编辑到竣工报告中供验收之用。资料应当详细，文字叙述要规范、准确，含义明确，不能含糊不清，测试的数据要翔实。对于系统或设备的功能性测试、实验和试运行，其结果的描述应当具体、明确，不能简单地或笼统说正常，使证明材料具备证明力。

(6) 提供信息系统安全应急响应计划，计划的翔实程度能够实现系统发生安全事件时，按照计划中的方法操作能够保证解决问题，达到正常运行的目的。

4. 保修期阶段的质量控制

施工项目竣工后进入保修期或售后服务期，应当制订回访计划，定期进行回访检查、维护检修，对存在的施工质量问题应采取措施解决；增补、修订已有的预防纠正措施，跟踪安全策略、应急响应计划的有效性及其调整方案。特别注意对安全事件的分析处理。

七、协调机制与安全生产管理

任何项目的施工管理中都会涉及本项目部与甲方、与其他关联方的协调问题，这一问题的处理往往是涉及项目能否顺利、高效、低成本完成施工任务的大问题。

因此，公司应当建立施工工程中的关联方的协调机制、与关联方交叉施工中问题处理的管理制度等，保证项目实施顺利推进。

安全生产管理是施工中不可缺少的工作，也是国家安全生产法律法规强制要求的内容，因此，项目管理中必须建立安全生产管理制度，落实安全生产法律法规。包括人身安全、用电安全、防火、防盗、防破坏。安全生产管理内容在投标文件中应当进行专门阐述。安全生产管理一般包括以下内容：

(1) 施工队伍组成与职能分工。在每一个项目施工中都应当有项目经理、技术负责人、质量监督员、设备器材保管员、工程师和一般施工人员，应当明确各类人员的分工与安全职责。项目经理是安全生产第一责任人，各类人员负有安全生产责任；

(2) 施工设备、工具、交通工具等应当符合安全生产规定；

(3) 工程进度计划，要有详细的计划进度表，项目中有多个系统时，应具体安排每个系统施工时间。进度计划应当符合安全生产要求，科学合理计划实施，达不到安全要求不能强令施工或赶进度；

(4) 质量监督制度与措施；

(5) 材料采购、验收、测试、保管、领取等管理措施或规定，应符合安全要求；

(6) 设备安装、调试、测试计划和内容；

(7) 施工工程中的关联方的协调机制；与关联方交叉施工中问题处理制度等；

(8) 安全生产管理，包括人身安全、用电安全、防火、防盗、防破坏。

第九节 售后服务

在招标文件中，无论是货物采购，还是工程项目招标，都有售后服务要求，一般规定分值为5~7分。在投标文件中售后服务有两种写法，一种是按照评分细则的评分方法对应回答；第二种按照售后服务工作实施方法撰写。

第一种方法较简单，按照评分条款要求的内容和顺序回应，在回应招标要求时应当进行深化分析，证明其承诺的内容是可信的，是能够实现的，不是空话、套话。

本节按照售后服务的内容和实施方法撰写应当包括的内容进行分析。

1. 售后服务时间

售后服务时间包括项目整体免费服务时间、主要设备免费服务时间。为了争取服务方案获得满分，应当在售后服务方案中做出正偏离承诺，如果仅满足招标文件要求的售后服务时间是不够的。在售后服务评分细则中，规定了服务时间长短与分值对应，投标人就应当考虑延长售后服务时间争取得满分。当然，延长售后服务时间是有成本的。如果评分细则中，对售后服务时间与分值无直接关系，但在评审实践中，售后服务时间长的仍然会给高分，因为售后服务时间是硬指标，时间长就意

意味着投入的人工和设备成本加大。如果按照优、良、一般三档进行评价时，对售后服务方案综合因素进行评估，服务时间最长的，一般情况下要给优档或良档。

2. 售后服务人员

售后服务队伍、人员和分工，是体现投标人项目实施和服务能力的重要因素，因此，在投标文件中具体介绍项目实施和售后服务人员的具体分工、专业结构、人员数量、执业资格和专业职称，甚至是主要负责人和技术负责人的业绩等信息，使评委能够对投标人的售后服务人员实力形成良好的评价。

在招投标实践中，工程招投标的项目，其资格条件要求项目负责人和技术负责人具备中级或高级执业资格证书，并具备相关项目业绩；在评分细则中对各专业负责人执业资格和专业职称作为加分条件。在政府采购项目的招标中，对项目参与人员也有类似的加分条件。

在政府采购项目中，对售后服务人员进行加分的案例也比较多，具体要求根据项目特点进行设定。

应当注意，凡是对人员有实质性要求的项目，均应提供人员的缴纳社保的证明材料，才能证明投标文件所述的人员是本公司的员工。否则，将不被认定，投标人自己承担不利后果。如果招标文件对人员的证明材料有要求，应当按照要求提供证明材料，否则，将不被认定。

3. 售后服务机构

售后服务机构不同于项目实施机构，两者应当明确表明。售后服务机构应当包括本地常设机构、售后服务项目负责人、日常工作负责人、各专业工程师等。

在政府采购招投标实践中，将投标人“在本地有常设机构”作为资格条件，以保证售后服务的需要。较多的项目将“在本地有常设机构”作为加分条件。这些有明确要求的项目，应当按照要求提供“在本地有常设机构”的证明材料。证明材料一般要求出具当地工商行政管理部门注册的营业执照。总部派出的办事处不能认定为常设机构，因为集团企业在外地设立的办事处随意性很大，也不慎重，今天有明天可能就没有，状态不稳定，这是大家都知的市场状态。

在撰写售后服务方案时，对本地常设机构有要求的项目，按照要求响应。对没有具体要求的项目，售后服务方案中也应当介绍公司在本地常设机构的情况，其目的是让评委和招标人能够确信投标人的售后服务是有保障的。

根据《政府采购实施条例》第17条规定，“非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地”属于差别待遇和歧视性待遇。因此，招标文件或采购文件将投标人或供应商在本地有常设机构作为资格性条件，属于地域限制。作为加分条件有一定的合理性，对保证招标人建设的项目售后服务有重要意义，是一种负责人的态度，应当支持。如果中标人是外地公司，项目实施完成后撤离项目所在地，售后服务不可能得到保障，系统发生故障得不到及时处理，将导致系统瘫痪。某些重要的

信息系统发生网络安全事故，后果严重的将威胁到公共安全、社会稳定，甚至是国家安全。从这个意义上讲，要求承担项目实施的公司在当地有常设机构，其意义非常重要。因此按照《政府采购法实施条例》的规定，对外地公司参与当地一般项目投标，不能排斥，但是外地公司参与重要项目竞争，要求在当地有常设机构是科学、合理的，不完全属于地域限制。

4. 交通保障

投标人具备满足售后服务需要的交通工具，才能保证按照承诺的时间到达现场开展售后服务，处理常见故障和紧急事件。否则，时间的承诺没有可信度。特别是投标人远离项目所在地的情况，应当考虑当地有售后服务保障机构，才能保证系统发生故障时及时到达现场进行处理，消除用户的后顾之忧。

5. 备品备件

在售后服务方案中，要对备份部件、备份设备整机的承诺，使用的条件及实现的目标等问题进行阐述。一般情况下，设备发生故障时，利用备件进行维修。现场短时间内不能解决问题时，利用备机替换故障设备，保持系统正常运行，故障设备修复后再替换下来。对于系统中断将影响整体业务开展的信息系统来说，这种方法是至关重要的。在实践中，没有备品备件的项目是不可能有效地保证系统可靠、稳定、不中断的运行。因此，售后服务方案中一定要有备品备件的储备和使用方案。

6. 售后服务保障措施

售后服务保障措施是指项目完成后交付用户使用后，进入售后服务保障阶段的具体方法和内容，包括制定保障制度、保障内容或范围、保障任务和目标；具体开展保障和服务的方法、程序、应急措施、日常问题或故障处理方法；需要设备厂家介入维修的联系制度、处理方法；保修期内和保修期外的维护维修人工费、材料费、整机更换等经费的处理方法；售后保障服务的巡查记录、维护记录、检测记录、故障处理记录、安全事件处理、报告、策略改进记录等资料的建立、执行。

7. 培训工作

在投标文件中，对培训工作方案要求比较简单。培训一般包括培训课程内容、课时、授课教师、各项课程的培训目标。在一个综合的信息化、智能化项目建设中，有多少个子系统就应设置多少个课程内容，并确定相应的课时和培训目标。

课程内容一般应当包括系统基本原理、主要设备原理、系统参数配置方法、安全策略配置方法、系统常规检测方法、系统操作使用方法等，这些课程内容应当进行具体详细的阐述。

在评分细则中，尽管培训分值为1~2分，为了获得高分值，不可轻视。

附录 A 节能产品政府采购清单（第二十三期）

目 录

一、节能产品

1. A 020101 计算机设备	1
(1) A 02010103 服务器	1
(2) ★A 02010104 台式计算机	201
(3) ★A 02010105 便携式计算机	3218
(4) ★A 02010107 平板式微型计算机	4169
2. A 020102 计算机网络设备	4178
A 0201020201 以太网交换机	4178
3. A 020106 输入/输出设备	4188
(1) A 02010601 打印设备	4188
①A 0201060101 喷墨打印机	4188
②★A 0201060102 激光打印机	4191
③★A 0201060104 针式打印机	4200
(2) A 02010604 显示设备	4316
★A 0201060401 液晶显示器	4316
(3) A 02010609 图形图像输入设备	4817
A 0201060901 扫描仪	4817
4. A 020202 投影仪	4843
5. A 020204 多功能一体机	5087
6. A 020305 乘用车（轿车）	5109
A 02030501 轿车	5109
7. A 020306 客车	5110
A 02030602 大中、型客车	5110
8. A 020307 专用车	5113
A 02030728 清洁卫生车辆	5113
①A 0203072801 垃圾车	5113
②A 0203072803 街道清洗清扫车	5123
9. A 020309 摩托车	5132

10. A 020519 泵	5133
(1) A 02051901 离心泵	5133
(2) A 02051999 其他泵	5271
二次供水设备	5271
11. A 020523 制冷空调设备	5362
(1) ★A 02052301 制冷压缩机	5362
①冷水机组	5362
②水源热泵机组	5444
③溴化锂吸收式冷水机组	5453
(2) ★A 02052305 空调机组	5468
①多联式空调 (热泵) 机组	5468
②单元式空气调节机	5517
(3) ★A 02052309 专用制冷、空调设备	5520
机房空调	5520
(4) A 02052399 其他制冷空调设备	5640
冷却塔	5640
12. A 020601 电机	5648
13. A 020602 变压器	5658
(1) 配电变压器	5658
(2) 电力变压器	5684
14. ★A 020609 镇流器	5685
管型荧光灯镇流器	5685
15. A 020615 电源设备	5686
A 02061504 不间断电源 (UPS)	5686
16. A 020618 生活用电器	5737
(1) A 0206180101 电冰箱	5737
(2) ★A 0206180203 空调机	5741
①房间空气调节器	5741
②转速可控型房间空气调节器	5808
③多联式空调 (热泵) 机组	5920
④单元式空气调节机	5937
(3) A 0206180301 洗衣机	5945
(4) A 02061808 热水器	5948
①★电热水器	5948
②燃气热水器	5967

③热泵热水器	5973
④太阳能热水系统	5987
⑤商用开水器	6023
17. A 020619 照明设备	6041
(1) ★普通照明用双端荧光灯	6041
(2) 高压钠灯	6042
(3) LED 道路/隧道照明产品	6043
(4) LED 筒灯	6053
(5) 普通照明用非定向自镇流 LED 灯	6055
(6) 双端 LED 灯	6058
18. ★A 020910 电视设备	6061
A 02091001 普通电视设备(电视机)	6061
19. ★A 020911 视频设备	6292
A 02091107 视频监控设备	6292
①监视器	6292
②数字硬盘录像机	6367
20. A 031210 饮食炊事机械	6684
商用燃气灶具	6684
21. A 100505 铅压延加工材	6691
A 10050501 铝材	6691
22. A 100702 窗	6693
二、节水产品	
1. ★A 060805 便器	6694
(1) 坐便器	6694
(2) 蹲便器	6703
(3) 小便器	6704
2. ★A 060806 水嘴	6706
3. A 060807 便器冲洗阀	6735
4. A 060808 水箱配件	6742
5. A 060809 阀门	6743
6. A 060810 淋浴器	6745

附录 B 环境标志产品政府采购清单（第十九期）

目 录

1. A020101 计算机设备	1
(1) A02010103 服务器	1
(2) A02010104 台式计算机	383
(3) A02010105 便携式计算机	10723
(4) A02010107 平板式微型计算机	13767
(5) A02010199 其他计算机设备	13777
2. A020106 输入输出设备	13779
(1) A02010601 打印设备	13779
① A0201060101 喷墨打印机	13779
② A0201060102 激光打印机	13781
③ A0201060104 针式打印机	13808
(2) A02010604 显示设备	14355
A0201060401 液晶显示器	14355
(3) A02010609 图形图像输入设备	15019
A0201060901 扫描仪	15019
3. A020202 投影仪	15030
4. A020204 多功能一体机	15074
5. A020210 文印设备	15136
A02021001 速印机	15136
6. A020305 乘用车（轿车）	15159
(1) A02030501 轿车	15159
(2) A02030599 其他乘用车（轿车）	15190
7. A020618 生活用电器	15209
A02061808 热水器	15209
8. A020910 电视设备	15268
A02091001 普通电视设备（电视机）	15268
9. A0601 床类	15918
(1) A060101 钢木床类	15918

(2) A060104 木制床类	15932
(3) A060199 其他床类	15951
10. A0602 台、桌类	15955
(1) A060201 钢木台、桌类	15955
(2) A060205 木制台、桌类	16036
(3) A060299 其他台、桌类	16240
11. A0603 椅凳类	16244
(1) A060301 金属骨架为主的椅凳类	16244
(2) A060302 木骨架为主的椅凳类	16287
(3) A060399 其他椅凳类	16317
12. A0604 沙发类	16322
A060499 其他沙发类	16322
13. A0605 柜类	16345
(1) A060501 木质柜类	16345
(2) A060503 金属质柜类	16507
14. A0606 架类	16563
(1) A060601 木质架类	16563
(2) A060602 金属质架类	16582
15. A0607 屏风类	16617
(1) A060701 木质屏风类	16617
(2) A060702 金属质屏风类	16627
16. A060804 水池	16636
17. A060805 便器	16665
18. A0609 组合家具	16711
19. A0610 家用家具零配件	16738
20. A070101 棉、化纤纺织及印染原料	16752
21. A090101 复印纸（包括再生复印纸）	16753
22. A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）	16793
23. A100203 人造板	17987
(1) A10020303 刨花板	17987
(2) A10020304 细木工板	17991
24. A100301 水泥熟料及水泥	18007
A10030102 水泥	18007
25. A100303 水泥混凝土制品	18009
A10030301 商品混凝土	18009

26. A100305 轻质建筑材料及制品	18015
(1) A10030501 石膏板	18015
(2) A10030503 轻质隔墙条板	18029
27. A100307 建筑陶瓷制品	18033
(1) A10030701 瓷质砖	18033
(2) A10030705 陶质砖	18187
28. A100309 建筑防水卷材及制品	18323
(1) A10030901 沥青和改性沥青防水卷材	18323
(2) A10030906 高分子防水卷（片）材	18350
29. A100399 其他非金属矿物制品	18362
A10039901 其他非金属建筑材料	18362
30. A100602 墙面涂料	18373
(1) A10060202 合成树脂乳液内墙涂料	18373
(2) A10060203 合成树脂乳液外墙涂料	18719
(3) A10060299 其他墙面涂料	18920
31. A100604 防水涂料	19025
A10060499 其他防水涂料	19025
32. A100701 门、门槛	19090
33. A170108 涂料（建筑涂料除外）	19099
34. A170112 密封用填料及类似品	19223
35. A180201 塑料制品	19237

附录 C 《工程监理企业资质管理规定》

表 C-1 专业资质注册监理工程师人数配备表 (单位: 人)

序 号	工 程 类 别	甲 级	乙 级	丙 级
1	房屋建筑工程	15	10	5
2	冶炼工程	15	10	
3	矿山工程	20	12	
4	化工石油工程	15	10	
5	水利水电工程	20	12	5
6	电力工程	15	10	
7	农林工程	15	10	
8	铁路工程	23	14	
9	公路工程	20	12	5
10	港口与航道工程	20	12	
11	航天航空工程	20	12	
12	通信工程	20	12	
13	市政公用工程	15	10	5
14	机电安装工程	15	10	

注：表中各专业资质注册监理工程师人数配备是指企业取得本专业工程类别注册的注册监理工程师人数。

表 C-2 专业工程类别和等级表

序号	工 程 类 别		一 级	二 级	三 级
一	房屋建筑工程	一般公共建筑	28 层以上;36m 跨度以上(轻钢结构除外) ; 单项工程建筑面积为 30000m ² 以上	14~28 层; 24~36m 跨度(轻钢结构除外) ; 单项工程建筑面积为 10000~30000m ²	14 层以下; 24m 跨度以下(轻钢结构除外) ; 单项工程建筑面积为 10000m ² 以下
		高耸构筑物工程	高度为 120m 以上	高度为 70~120m	高度为 70m 以下
		住宅工程	小区建筑面积为 120000m ² 以上; 单项工程为 28 层以上	建 筑 面 积 为 60000 ~ 120000m ² ; 单项工程为 14~28 层	建 筑 面 积 为 60000m ² 以下; 单项工程为 14 层以下
二	冶炼工程	钢铁冶炼、连铸工程	年产量为 100 万吨以上; 单座高炉炉容 1250m ³ 以上; 单座公称容量转炉为 100 吨以上; 电炉为 50 吨以上; 连铸年产量为 100 万吨以上或板坯连铸单机为 1450mm 以上	年产量为 100 万吨以下; 单座高炉炉容为 1250m ³ 以下; 单座公称容量转炉为 100 吨以下; 电炉为 50 吨以下; 连铸年产量为 100 万吨以下或板坯连铸单机为 1450mm 以下	

续表

序号	工程类别		一 级	二 级	三 级
二	冶炼工程	轧钢工程	热轧年产量为 100 万吨以上, 装备连续、半连续轧机; 冷轧带板年产量为 100 万吨以上, 冷轧线材年产量为 30 万吨以上或装备连续、半连续轧机	热轧年产量为 100 万吨以下, 装备连续、半连续轧机; 冷轧带板年产量为 100 万吨以下, 冷轧线材年产量为 30 万吨以下或装备连续、半连续轧机	
		冶炼辅助工程	炼焦工程年产量为 50 万吨以上或炭化室高度为 4.3m 以上; 单台烧结机为 100m ² 以上; 小时制氧为 300m ³ 以上	炼焦工程年产量为 50 万吨以下或炭化室高度为 4.3m 以下; 单台烧结机 100m ² 以下; 小时制氧 300m ³ 以下	
		有色冶炼工程	有色冶炼年产量为 10 万吨以上; 有色金属加工年产量为 5 万吨以上; 氧化铝工程为 40 万吨以上	有色冶炼年产量为 10 万吨以下; 有色金属加工年产量为 5 万吨以下; 氧化铝工程为 40 万吨以下	
二	冶炼工程	建材工程	水泥日产为 2000 吨以上; 浮化玻璃日熔量为 400 吨以上; 池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维; 特种陶瓷生产线工程	水泥日产为 2000 吨以下; 浮化玻璃日熔量为 400 吨以下; 普通玻璃生产线; 组合炉拉丝玻璃纤维; 非金属材料、玻璃钢、耐火材料、建筑及卫生陶瓷厂工程	
三	矿山工程	煤矿工程	年产量为 120 万吨以上的井工矿工程; 年产量为 120 万吨以上的洗选煤工程; 深度为 800m 以上的立井井筒工程; 年产量为 400 万吨以上的露天矿山工程	年产量为 120 万吨以下的井工矿工程; 年产量为 120 万吨以下的洗选煤工程; 深度为 800m 以下的立井井筒工程; 年产量为 400 万吨以下的露天矿山工程	
		冶金矿山工程	年产量为 100 万吨以上的黑色矿山采选工程; 年产量为 100 万吨以上的有色砂矿采、选工程; 年产量为 60 万吨以上的有色脉矿采、选工程	年产量为 100 万吨以下的黑色矿山采选工程; 年产量为 100 万吨以下的有色砂矿采、选工程; 年产量为 60 万吨以下的有色脉矿采、选工程	
		化工矿山工程	年产量为 60 万吨以上的磷矿、硫铁矿工程	年产量为 60 万吨以下的磷矿、硫铁矿工程	
		铀矿工程	年产量为 10 万吨以上的铀矿; 年产量为 200 吨以上的铀选冶	年产量为 10 万吨以下的铀矿; 年产量为 200 吨以下的铀选冶	
		建材类非金属矿工程	年产量为 70 万吨以上的石灰石矿; 年产量为 30 万吨以上的石膏矿、石英砂岩矿	年产量为 70 万吨以下的石灰石矿; 年产量为 30 万吨以下的石膏矿、石英砂岩矿	
四	化工石油工程	油田工程	原油处理能力为 150 万吨/年以上、天然气处理能力为 150 万方/天以上、产能为 50 万吨以上及配套设施	原油处理能力为 150 万吨/年以下、天然气处理能力为 150 万方/天以下、产能为 50 万吨以下及配套设施	
		油气储运工程	压力容器为 8MPa 以上; 油气储罐为 100000m ³ /台以上; 长输管道长度为 120km 以上	压力容器为 8MPa 以下; 油气储罐为 100000m ³ /台以下; 长输管道长度为 120km 以下	

续表

序号	工程类别	一 级	二 级	三 级
四	化工石油工程	炼油化工工程	原油处理能力为 500 万吨/年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置	原油处理能力在 500 万吨/年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置
		基本原材料工程	年产量为 30 万吨以上的乙烯工程; 年产量为 4 万吨以上的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程	年产量为 30 万吨以下的乙烯工程; 年产量为 4 万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程
		化肥工程	年产量为 20 万吨以上合成氨及相应后加工装置; 年产量为 24 万吨以上磷氮工程	年产量为 20 万吨以下合成氨及相应后加工装置; 年产量为 24 万吨以下磷氮工程
		酸碱工程	年产量为 16 万吨以上硫酸; 年产量为 8 万吨以上烧碱; 年产量为 40 万吨以上纯碱	年产量为 16 万吨以下硫酸; 年产量为 8 万吨以下烧碱; 年产量为 40 万吨以下纯碱
		轮胎工程	年产量为 30 万套以上	年产量为 30 万套以下
		核化工及加工工程	年产量为 1000 吨以上的铀转换化工工程; 年产量为 100 吨以上的铀浓缩工程; 总投资为 10 亿元人民币以上的乏燃料后处理工程; 年产量为 200 吨以上的燃料元件加工工程; 总投资为 5000 万元人民币以上的核技术及同位素应用工程	年产量为 1000 吨以下的铀转换化工工程; 年产量为 100 吨以下的铀浓缩工程; 总投资为 10 亿元人民币以下的乏燃料后处理工程; 年产量为 200 吨以下的燃料元件加工工程; 总投资为 5000 万元人民币以下的核技术及同位素应用工程
		医药及其他化工工程	总投资为 1 亿元人民币以上	总投资为 1 亿元人民币以下
五	水利水电工程	水库工程	总库容为 1 亿 m^3 以上	总库容为 1 千万 m^3 以下
		水力发电站工程	总装机容量为 300MW 以上	总装机容量为 50~300MW 50MW 以下
		其他水利工程	引调水堤防等级为一级; 灌溉排涝流量为 $5\text{m}^3/\text{s}$ 以上; 河道整治面积为 30 万亩以上; 城市防洪城市人口为 50 万人以上; 围垦面积为 5 万亩以上; 水土保持综合治理面积为 1000km^2 以上	引调水堤防等级为二级、三级; 灌溉排涝流量为 $0.5\sim 5\text{m}^3/\text{s}$; 河道整治面积为 3 万~30 万亩; 城市防洪城市人口为 20 万~50 万人; 围垦面积为 0.5 万~5 万亩; 水土保持综合治理面积为 $100\sim 1000\text{km}^2$
六	电力工程	火力发电站工程	单机容量为 30 万 kW 以上	单机容量为 30 万 kW 以下
		输变电工程	330kV 以上	330kV 以下
		核电工程	核电站; 核反应堆工程	

续表

序号	工程类别	一 级	二 级	三 级
七	农林工程	林业局(场)总体工程	面积为 350000hm ² 以上	面积为 350000hm ² 以下
		林产工业工程	总投资为 5000 万元人民币以上	总投资为 5000 万元人民币以下
		农业综合开发工程	总投资为 3000 万元人民币以上	总投资为 3000 万元人民币以下
		种植业工程	2 万亩以上或总投资为 1500 万元人民币以上	2 万亩以下或总投资为 1500 万元人民币以下
		兽医/畜牧工程	总投资为 1500 万元人民币以上	总投资为 1500 万元人民币以下
		渔业工程	渔港工程总投资为 3000 万元人民币以上; 水产养殖等其他工程总投资为 1500 万元人民币以上	渔港工程总投资为 3000 万元人民币以下; 水产养殖等其他工程总投资为 1500 万元人民币以下
		设施农业工程	设施园艺工程为 1hm ² 以上; 农产品加工等其他工程总投资为 1500 万元人民币以上	设施园艺工程为 1hm ² 以下; 农产品加工等其他工程总投资为 1500 万元人民币以下
八	铁路工程	核设施退役及放射性三废处理处置工程	总投资为 5000 万元人民币以上	总投资为 5000 万元人民币以下
		铁路综合工程	新建、改建一级干线; 单线铁路长度为 40km 以上; 双线长度为 30km 以上及枢纽	单线铁路长度为 40km 以下; 双线长度为 30km 以下; 二级干线及站线; 专用线、专用铁路
		铁路桥梁工程	桥长度为 500m 以上	桥长度为 500m 以下
		铁路隧道工程	单线长度为 3000m 以上; 双线长度为 1500m 以上	单线长度为 3000m 以下; 双线长度为 1500m 以下
九	公路工程	铁路通信、信号、电力电气化工程	新建、改建铁路(含枢纽、配、变电所、分区亭)单双线长度为 200km 及以上	新建、改建铁路(不含枢纽、配、变电所、分区亭)单双线长度为 200km 及以下
		公路工程	高速公路	一级公路路基工程及二级以下各级公路
九	公路桥梁工程	公路桥梁工程	独立大桥工程; 特大桥总长为 1000m 以上或单跨跨径为 150m 以上	小桥总长为 30m 以下或单跨跨径为 20m 以下; 涵洞工程
		公路桥梁工程	大桥、中桥桥梁总长为 30~1000m 或单跨跨径为 20~150m	

续表

序号	工程类别		一 级	二 级	三 级
九	公路工程	公路隧道工程	隧道长度为 1000m 以上	隧道长度为 500~1000m	隧道长度为 500m 以下
		其他工程	通信、监控、收费等机电工程，高速公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施	一级公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施	二级及以下公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施
十	港口与航道工程	港口工程	集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程 20000 吨位以上；散货、原油沿海港口工程 30000 吨位以上；1000 吨位以上内河港口工程	集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程 20000 吨位以下；散货、原油沿海港口工程 30000 吨位以下；1000 吨位以下内河港口工程	
		通航建筑与整治工程	1000 吨位以上	1000 吨位以下	
		航道工程	通航 30000 吨位以上船舶沿海复杂航道；通航 1000 吨位以上船舶的内河航运工程项目	通航 30000 吨位以下船舶沿海航道；通航 1000 吨位以下船舶的内河航运工程项目	
		修造船水工工程	10000 吨位以上的船坞工程；船体质量 5000 吨位以上的船台、滑道工程	10000 吨位以下的船坞工程；船体质量 5000 吨位以下的船台、滑道工程	
		防波堤、导流堤等水工工程	最大水深为 6m 以上	最大水深为 6m 以下	
		其他水运工程项目	建安工程费为 6000 万元人民币以上的沿海水运工程项目；建安工程费为 4000 万元人民币以上的内河水运工程项目	建安工程费为 6000 万元人民币以下的沿海水运工程项目；建安工程费为 4000 万元人民币以下的内河水运工程项目	
十一	航天航空工程	民用机场工程	飞行区指标为 4E 及以上及其配套工程	飞行区指标为 4D 及以下及其配套工程	
		航空飞行器	航空飞行器（综合）工程总投资为 1 亿元人民币以上；航空飞行器（单项）工程总投资为 3000 万元人民币以上	航空飞行器（综合）工程总投资为 1 亿元人民币以下；航空飞行器（单项）工程总投资为 3000 万元人民币以下	
		航天空间飞行器	工程总投资为 3000 万元人民币以上；面积为 3000m ² 以上；跨度为 18m 以上	工程总投资为 3000 万元人民币以下；面积为 3000m ² 以下；跨度为 18m 以下	
十二	通信工程	有线、无线传输通信工程，卫星、综合布线	省际通信、信息网络工程	省内通信、信息网络工程	
		邮政、电信、广播枢纽及交换工程	省会城市邮政、电信枢纽	地市级城市邮政、电信枢纽	

续表

序号	工程类别		一 级	二 级	三 级
十二	通信工程	发射台工程	总发射功率为 500kW 以上短波或 600kW 以上中波发射台；高度为 200m 以上广播电视发射塔	总发射功率为 500kW 以下短波或 600kW 以下中波发射台；高度为 200m 以下广播电视发射塔	
十三	市政公用工程	城市道路工程	城市快速路、主干路，城市互通式立交桥及单孔跨径为 100m 以上的桥梁；长度为 1000m 以上的隧道工程	城市次干路工程，城市分离式立交桥及单孔跨径为 100m 以下的桥梁；长度为 1000m 以下的隧道工程	城市支路工程、过街天桥及地下通道工程
		给排水工程	10 万吨/日以上的给水厂；5 万吨/日以上污水处理工程；3m ³ /s 以上的给水、污水泵站；15m ³ /s 以上的雨泵站；直径 2.5m 以上的给排水管道	2 万~10 万吨/日的给水厂；1~5 万吨/日污水处理工程；1~3m ³ /s 的给水、污水泵站；5~15m ³ /s 的雨泵站；直径为 1~2.5m 的给水管道；直径为 1.5~2.5m 的排水管道	2 万吨/日以下的给水厂；1 万吨/日以下污水处理工程；1m ³ /s 以下的给水、污水泵站；5m ³ /s 以下的雨泵站；直径为 1m 以下的给水管道；直径为 1.5m 以下的排水管道
		燃气热力工程	总储存容积为 1000m ³ 以上液化气储罐场（站）；供气规模 15 万 m ³ /日以上的燃气工程；中压以上的燃气管道、调压站；供热面积为 150 万 m ² 以上的热力工程	总储存容积为 1000m ³ 以下的液化气储罐场（站）；供气规模为 15 万 m ³ /日以下的燃气工程；中压以下的燃气管道、调压站；供热面积为 50 万~150 万 m ² 的热力工程	供热面积为 50 万 m ² 以下的热力工程
		垃圾处理工程	1200 吨/日以上的垃圾焚烧和填埋工程	500~1200 吨/日的垃圾焚烧及填埋工程	500 吨/日以下的垃圾焚烧及填埋工程
		地铁轻轨工程	各类地铁轻轨工程。		
		风景园林工程	总投资为 3000 万元人民币以上	总投资为 1000 万~3000 万元人民币	总投资为 1000 万元人民币以下
		机械工程	总投资为 5000 万元人民币以上	总投资为 5000 万元人民币以下	
十四	机电安装工程	电子工程	总投资为 1 亿元人民币以上；含有六级以上净化等级的工程	总投资为 1 亿元人民币以下；含有六级以下净化等级的工程	
		轻纺工程	总投资为 5000 万元人民币以上	总投资为 5000 万元人民币以下	
		兵器工程	建安工程费为 3000 万元人民币以上的坦克装甲车辆、炸药、弹药工程；建安工程费为 2000 万元人民币以上的枪炮、光电工程；建安工程费为 1000 万元人民币以上的防化民爆工程	建安工程费为 3000 万元人民币以下的坦克装甲车辆、炸药、弹药工程；建安工程费为 2000 万元人民币以下的枪炮、光电工程；建安工程费为 1000 万元人民币以下的防化民爆工程	
		船舶工程	船舶制造工程总投资为 1 亿元人民币以上；船舶科研、机械、修理工程总投资为 5000 万元人民币以上	船舶制造工程总投资为 1 亿元人民币以下；船舶科研、机械、修理工程总投资为 5000 万元人民币以下	
		其他工程	总投资为 5000 万元人民币以上	总投资为 5000 万元人民币以下	

注：1. 表中的“以上”含本数，“以下”不含本数。

2. 未列入本表中的其他专业工程，由国务院有关部门按照有关规定在相应的工程类别中划分等级。

3. 房屋建筑工程包括结合城市建设与民用建筑修建的附建人防工程。

4. 1 亩=666.6m²，1hm²=10⁴m²。

附录 D 工程勘察行业主要专业技术人员配备表

工程勘察资质 行业设置工程 勘察类型与等级			注册 专业	非注册专业								总计
			土木 (岩土)	(1) 岩 土工 程勘 察	(2) 岩 土工 程设 计	(3) 水 文地 质	(4) 工 程测 量	(5) 工 程物 探	(6) 岩 土 测试 检测	(7) 岩 土监 测	(8) 室 内试 验	
综合 资质	甲级		8 (2)	3	3	8 (5)	8 (5)	2	2	3	3	40
专业 资质	岩土工程	甲级	5 (2)	3	2	2	2	2	2	2	2	22
		乙级	2	3	2	1	1	1	1	1		12
	岩土工 程勘察	甲级	3	3		1	1	1	1		2	12
		乙级	2	3					1			6
		丙级		5 (1)								5
	岩土工 程(分 项)	岩土工 程设计	甲级	5 (2)		2	2					9
		乙级	2		2	1						5
		岩土工 程物探	甲级	2				2	2	2	2	10
		测试检 测监测	乙级	1				1	1	1	1	5
	水文地质勘探	甲级				7 (3)		2				9
		乙级				5 (2)		1				6
		丙级				5 (1)						5
	工程测量	甲级					8 (3)					8
		乙级					6 (2)					6
		丙级					5 (1)					5

注：1. 主导专业规定如下：岩土工程为（1）、（2）、（5）、（6）、（7），其中岩土工程勘察为（1），岩土工程设计为（2），岩土工程物探测测试检测监测为（5）、（6）、（7）；水文地质勘探为（3）；工程测量为（4）。各专业资质中的主导专业均为综合资质的主导专业。

2. 注册专业中的专业人员配备数量后括号中的数字，为可由一级注册结构工程师替代的最高数值；非注册专业中的专业人员配备数量后括号中的数字，为对其中具有高级及以上专业技术职称人员数量的要求。

附录 E 工程勘察项目规模划分表

序号	项目名称		项目规模		
			甲级	乙级	丙级
1	岩土工程	岩土工程勘察	<p>1. 国家重点项目的岩土工程勘察</p> <p>2. 按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为甲级的工程</p> <p>3. 下列工程项目的岩土工程勘察</p> <p>（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为甲级的工程项目</p> <p>（2）须采取特别处理措施的极软弱的或非均质地层，极不稳定的地基；建于严重不良的特殊性岩土上的大、中型项目</p> <p>（3）有强烈地下水运动干扰、有特殊要求或安全等级为一级的深基坑开挖工程，有特殊工艺要求的超精密设备基础工程，大型深埋过江（河）地下管线、涵洞等深埋处理工程，核废料深埋处理工程，高度$\geq 100\text{m}$的高耸构筑物基础，房屋建筑和市政工程中边坡高度$\geq 15\text{m}$的岩质边坡工程和高度$\geq 10\text{m}$的土质边坡工程、其他工程中高度$\geq 30\text{m}$的岩质边坡工程和高度$\geq 15\text{m}$的土质边坡工程，特大桥、大桥、大型立交桥（含跨海大桥），大型竖井、巷道、平洞、隧道，地铁、城市轻轨和城市隧道，大型地下洞室、地下储库工程，超重型设备，大型基础托换、基础补强工程，Ⅰ级垃圾填埋场，一、二级工业废渣堆场</p> <p>（4）大深沉井、沉箱，安全等级为一级的桩基、墩基，特大型、大型桥梁基础，架空索道基础</p> <p>5）其他工程设计规模为特大型、大型的建设项目</p>	<p>1. 按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为乙级的工程项目</p> <p>2. 下列工程项目的岩土工程勘察：</p> <p>（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为乙级的工程项目；</p> <p>（2）中型深埋过江（河）地下管线、涵洞等深埋处理工程，高度$<100\text{m}$的高耸构筑物基础，房屋建筑和市政工程中边坡高度$<15\text{m}$的岩质边坡工程和高度$<10\text{m}$的土质边坡工程、其他工程中边坡高度$<30\text{m}$的岩质边坡工程和高度$<15\text{m}$的土质边坡工程，中桥、中型立交桥，中型竖井、巷道、平洞、隧道，中型地下洞室、地下储库工程，中型基础托换、基础补强工程，Ⅱ级垃圾填埋场，三级工业废渣堆场</p> <p>（3）中型沉井、沉箱，安全等级为二级的桩基、墩基，中型桥梁基础</p> <p>（4）其他工程设计规模为中型的建设项目</p>	<p>1. 按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为丙级的工程</p> <p>2. 下列工程项目的岩土工程勘察</p> <p>（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为丙级的工程项目</p> <p>（2）小桥、涵洞，安全等级为三级的桩基、墩基、Ⅲ级垃圾填埋场，四、五级工业废渣堆场</p> <p>（3）其他工程设计规模为小型的建设项目</p>

续表

序号	项目名称		项目规模		
			甲级	乙级	丙级
1	岩土工程	岩土工程设计	1. 国家重点项目的岩土工程设计 2. 安全等级为一级、二级的基坑工程,安全等级为一级、二级的边坡工程 3. 一般土层处理后地基承载力达到 300kPa 及以上的地基处理设计,特殊性岩土作为中型及以上建筑物的地基持力层的地基处理设计 4. 不良地质作用和地质灾害的治理设计 5. 复杂程度按有关规范规程划分为中等以上或复杂工程项目的岩土工程设计 6. 建(构)筑物纠偏设计及基础托换设计,建(构)筑物沉降控制设计 7. 填海工程的岩土工程设计 8. 其他勘察等级为甲、乙级工程的岩土工程设计	1. 安全等级为三级的基坑工程,安全等级为三级的边坡工程 2. 一般土层处理后地基承载力 300kPa 以下的地基处理设计,特殊性岩土作为小型建筑物地基持力层的地基处理设计 3. 复杂程度按有关规范规程划分为简单工程项目的岩土工程设计 4. 其他勘察等级为丙级工程的岩土工程设计	
		岩土工程物探测试检测监测	1. 国家重点项目和有特殊要求的岩土工程物探、测试、检测、监测 2. 大型跨江、跨海桥梁桥址的工程物探,桥桩基测试、检测,岩溶地区、水域工程物探,复杂地质和地形条件下探查地下目的物的深度和精度要求较高的工程物探 3. 地铁、轻轨、隧道工程、水利水电工程和高速公路工程的岩土工程物探、测试、检测、监测 4. 安全等级为一级的基坑工程、边坡工程的监测 5. 建筑物纠偏、加固工程中的岩土工程监测,重特大抢险工程的岩土工程监测 6. 一般土层处理后,地基承载力达到 300kPa 及以上的地基处理监测,单桩最大加载在 10000kN 及以上的桩基检测 7. 按《岩土工程勘察规范》(GB 50021)岩土工程勘察等级为甲级的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试 8. 块体基础振动测试	1. 安全等级为二、三级的基坑工程、边坡工程的监测 2. 一般土层处理后,地基承载力 300kPa 以下的地基处理检测,单桩最大加载在 10000kN 以下的桩基检测 3. 独立的岩土工程物探、测试、检测项目,无特殊要求的岩土工程监测项目 4. 按《岩土工程勘察规范》(GB 50021)岩土工程勘察等级为乙级及以下的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试	

续表

序号	项目名称	项目规模		
		甲级	乙级	丙级
2	水文地质勘探	1. 国家重点项目、国外投资或中外合资项目的水源勘察和评价 2. 大、中城市规划和大型企业选址的供水水源可行性研究及水资源评价 3. 供水量 10000m ³ /d 及以上的水源工程勘察和评价 4. 水文地质条件复杂的水资源勘察和评价 5. 干旱地区、贫水地区、未开发地区水资源评价 6. 设计规模为大型的建设项目水文地质勘探 7. 按照《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T 111) 复杂程度为复杂的降水工程或同等复杂的止水工程	1. 小城市规划和中、小型企业选址的供水水源可行性研究及水资源评价 2. 供水量 2000~10000m ³ /d 的水源勘察及评价 3. 水文地质条件中等复杂的水资源勘察和评价 4. 设计规模为中型的建设项目水文地质勘探 5. 按照《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T 111) 复杂程度为中等及以下的降水工程或同等复杂的止水工程	1. 水文地质条件简单, 供水量 2000m ³ /d 及以下的水源勘察和评价 2. 设计规模为小型的建设项目的水文地质勘探
3	工程测量	1. 国家重点项目的一级控制测量、变形与形变及监测 2. 三级及以上 GNSS 控制测量, 四级及以上导线测量, 二级及以上水准测量 3. 大、中城市规划测量线、拨地 4. 20km ² 及以上的大比例尺地形图地形测量 5. 国家大型、重点、特殊项目精密工程测量 6. 20km 及以上的线路工程测量 7. 总长度 20km 及以上综合地下管线测量 8. 以下工程的变形与形变测量: 地基基础设计等级为甲级的建筑变形, 重要古建筑变形, 大型市政桥梁变形, 重要管线变形, 场地滑坡变形 9. 大中型、重点、特殊水利水电工程测量 10. 地铁、轻轨隧道工程测量	1. 四级 GNSS 控制测量, 一级、二级导线测量, 三级、四级水准测量 2. 小城镇规划测量线、拨地 3. 10~20km ² 的大比例尺地形图地形测量 4. 一般工程的精密工程测量 5. 5~20km 的线路工程测量 6. 总长度 20km 以下综合地下管线测量 7. 以下工程的变形与形变测量: 地基基础设计等级为乙、丙级的建筑变形, 地表、道路沉降, 中小型市政桥梁变形, 一般管线变形 8. 小型水利水电工程测量	1. 一级、二级 GNSS 控制测量, 三级导线测量, 五级水准测量 2. 10km ² 及以下大比例尺地形图地形测量 3. 5km 及以下线路工程测量 4. 长度不超过 5km 的单一地下管线测量 5. 水域测量或水利、水电局部工程测量 6. 其他小型工程或面积较小的施工放样等

附录 F 建设工程项目设计规模划分附表

表 F-1 建设工程项目设计规模划分附表查询表

序号	行业类	表号	建立工程项目设计规模划分附表
1	煤炭	表 F-2	煤炭行业建设项目设计规模划分表
2	化工 石化 医药	表 F-3	化工石化 医药行业建设项目设计规模划分表
3	石油 天然气(含海洋石油)	表 F-4	石油 天然气（含海洋石油）行业建设项目设计规模划分表
4	电力	表 F-5	电力行业建设项目设计规模划分表
5	冶金	表 F-6	冶金行业建设项目设计规模划分表
6	军工	表 F-7	军工行业建设项目设计规模划分表
7	机械	表 F-8	机械行业建设项目设计规模划分表
8	商物粮	表 F-9	商物粮行业建设项目设计规模划分表
9	核工业	表 F-10	核工业行业建设项目设计规模划分表
10	电子通信广电	表 F-11	电子通信广电行业建设项目设计规模划分表
11	轻纺	表 F-12	轻纺行业建设项目设计规模划分表
12	建材	表 F-13	建材行业建设项目设计规模划分表
13	铁道	表 F-14	铁道行业建设项目设计规模划分表
14	公路	表 F-15	公路行业建设项目设计规模划分表
15	水运	表 F-16	水运行业建设项目设计规模划分表
16	民航	表 F-17	民航行业建设项目设计规模划分表
17	市政	表 F-18	市政行业建设项目设计规模划分表
18	农林	表 F-19	农林行业建设项目设计规模划分表
19	水利	表 F-20	水利行业建设项目设计规模划分表
20	海洋	表 F-21	海洋行业建设项目设计规模划分表
21	建筑	表 F-22	建筑行业建设项目设计规模划分表
		表 F-23	建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

表 F-2 煤炭行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
1	矿井	万吨/年	≥120	90~45	≤30	
2	露天矿	万吨/年	≥400	300~100	<100	
3	选煤厂	万吨/年	≥120	90~45	≤30	

表 F-3 化工石化医药行业建设项目设计规模划分表

序号	项目名称	单位	大型	中型	小型	备注
1	石油炼制工程					
	常减压蒸馏	万吨/年	≥ 500	250		
	气体分离	万吨/年	> 20	10~20	< 10	
2	石油产品深加工工程					
	催化反应加开	亿元人民币	> 2	0.5~2	< 0.5	投资
	加氢反应及制氢	亿元人民币	> 1	0.3~1	< 0.3	投资或压力
		MPa	> 8	4~8	< 4	
	渣油加工	亿元人民币	1	0.3~1	< 0.3	投资
	炼厂气加工	亿元人民币	> 0.2	0.1~0.2	< 0.1	投资
	润滑油加工	万吨/年	> 15	5~15	< 5	
3	油气储运工程					
	输油	万吨/年	≥ 600	< 600	< 300	能力或长度
		km	≥ 120	30~120	< 30	
	输气	亿立方米/年	≥ 2.5	< 2.5		能力或长度
		km	≥ 120	30~120	< 30	
	油库					
	①石油、成品油	万立方米	≥ 8	3~8	< 3	总容积
		万立方米	≥ 2	1~2	< 1	单罐容积
	②天然气	万立方米	≥ 1.5	< 1.5		总容积
		万立方米	≥ 0.5	< 0.5		单罐容积
	③常温液体石油气	立方米	≥ 2000	< 2000		总容积
		立方米	≥ 400	< 400		单罐容积
	④低温液化石油气	万立方米	≥ 2	< 2		总容积
		万立方米	≥ 1	< 1		单罐容积
4	无机化工					
	合成氨	万吨/年	> 18	8~18	< 8	
	尿素	万吨/年	> 30	13~30	< 30	
	硫酸	万吨/年	> 16	8~16	< 8	
	磷酸	万吨/年	> 12	3~12	< 3	
	烧碱	万吨/年	> 5	3~5	< 3	
	纯碱	万吨/年	> 30	8~30	< 8	
	磷肥(普钙、钙镁磷肥)	万吨/年	> 50	20~50	< 20	
	复肥	万吨/年	> 20	10~20	< 10	
	无机盐	万元人民币	> 10000	5000~10000	< 5000	投资

续表

序号	项目名称	单位	大型	中型	小型	备注
5	有机化工、石油化工					
	①原料及单体					
	乙烯	万吨/年	≥30	14~30		
	二甲苯（PX）	万吨/年	≥15	5~15		
	丁二烯	万吨/年	≥5	<5		
	乙二醇	万吨/年	≥10	<10		
	精对苯二甲酸（PTA）	万吨/年	≥25	15~25		
	醋酸乙烯	万吨/年	≥8	<8		
	甲醇	万吨/年	≥10	5~10	<5	
	氯乙烯	万吨/年	≥8	<8		
	苯乙烯	万吨/年	≥10	<10		
	醋酸	万吨/年	≥10	<10		
	环氧丙烷	万吨/年	≥4	<4		
	苯酚	万吨/年	≥4	<4		
	苯酚丙酮	亿元人民币	≥6	<6		
	丙烯腈	万吨/年	≥5	<5		
	②合成树脂					
	高压聚乙烯	万吨/年	≥18	<18		
	低压聚乙烯	万吨/年	≥14	<14		
	全密度聚乙烯	万吨/年	≥14	<14		
	聚苯乙烯	万吨/年	≥10	<10		
	聚氯乙烯	万吨/年	≥10	<10		
			≥5	<5		
	聚乙烯醇	万吨/年	≥6	<6		乙烯法
			≥2	<2		电石法
	己内酰胺	万吨/年	≥6	<6		
	聚酯	万吨/年	≥10	<10		
	尼龙 65	万吨/年	≥5	<5		
	聚丙烯	万吨/年	≥7	<7		
	ABS	万吨/年	≥10	<10		
	③合成橡胶					
	顺丁橡胶	万吨/年	≥5	<5		
	丁苯橡胶	万吨/年	≥5	<5		
	丁基橡胶	万吨/年	≥3			
	乙丙橡胶	万吨/年		≥2		

续表

序号	项目名称	单位	大型	中型	小型	备注
	丁腈橡胶	万吨/年		≥ 1		
	④高效低毒农药	吨/年	≥ 1000	500~1000	<500	
6	合成材料及加工					
	树脂成型加工	万吨/年	≥ 3	1~3	<1	
	塑料薄膜	万吨/年	≥ 0.3	0.1~0.3	<0.1	
	塑料编织袋	万吨/年	≥ 500	<500		
	油漆及涂料（不含高档高漆）	万吨/年	≥ 4	1~4	<1	
7	精细化工	万元人民币	≥ 5000	3000~5000	<3000	投资
8	橡胶轮胎工程	万套/年	≥ 30	10~30	<10	
9	其他橡胶制品	万元人民币	≥ 5000	<5000		投资
10	化工矿山工程					
	磷矿	万吨/年	≥ 100	30~100	<30	
	硫铁矿	万吨/年	≥ 100	30~100	<30	
11	其他石油化工项目	亿元人民币	≥ 3	1~3	<1	投资
12	化学原料药	亿元人民币	≥ 2	1~2	<1	综合项目
13	生物药	亿元人民币	≥ 1	0.5~1	<0.5	综合项目
14	中药	亿元人民币	≥ 0.8	0.5~0.8	<0.5	综合项目
15	制剂药	亿元人民币	≥ 1	0.5~1	<0.5	综合项目
16	药用包装材料	亿元人民币	≥ 1	0.5~1	<0.5	综合项目

表 F-4 石油天然气行业建设项目设计规模划分表

序号	项目名称	单位	大型	中型	小型	备注
1	油田地面工程	万吨/年	>30	≤ 30		产能
		万元人民币	>1000	100~1000	≤ 100	技改（工程总投资）
2	气田地面工程	亿立方米/年	>1.5	≤ 1.5		产能
		万元人民币	>1500	200~1500	≤ 200	技改（工程总投资）
3	管道输送					
	输油（能力并长度）	万吨/年	>600	≤ 600		能力
		公里	>120	≤ 120		长度
	输气（能力并长度）	亿立方米/年	>2.5	≤ 2.5		能力
		公里	>120	≤ 120		长度
4	海洋石油工程	亿元人民币	>8	≤ 8		
5	油气库工程					
	原油储库 （总库容并单罐容积）	万立方米	>8	≤ 8		总库容
		万立方米	>2	≤ 2		单罐容积
	天然气储库 （总库容并单罐容积）	万立方米	>1.5	≤ 1.5		总库容
		万立方米	>0.5	≤ 0.5		单罐容积

续表

序号	项目名称	单位	大型	中型	小型	备注
	液化石油气及轻烃储库 (总库容并单罐容积)	立方米	>2000	≤2000		总库容
		立方米	>400	≤400		单罐容积
6	油气处理加工工程					
	原油	万吨/年	>25	≤25		能力
	天然气	万立方米/日	>25	≤25		能力
7	石油机械制造与修理工程	万元人民币	>5000	≤5000		能力

表 F-5 电力行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型	备注
1	火力发电工程	MW	125	25	3	
2	水力发电工程	MW	≥250	<250	≤25	
3	风力发电工程	MW	≥10	<10	≤3	
4	变电工程	kV	500（或 330）	220	110	
5	送电工程	kV	500（或 330）	220	110	

表 F-6 冶金行业建设项目设计规模划分表

	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型
1	矿山工程				
	露天铁矿采矿	万吨矿石/年	≥200	60~200	<60
		或万吨矿岩/年	≥1000	300~1000	<300
	地下铁矿采矿	万吨矿石/年	≥100	30~100	<30
	铁矿选矿	万吨矿石/年	≥200	60~200	<60
	砂矿采、选	万吨矿石/年	>200	100~200	<100
	脉矿采、选	万吨矿石/年	>100	20~100	<20
	岩金矿采、选	吨原矿/日	≥500	100~500	<100
	砂金矿采、选	（采金船斗容）升	≥500	<500	
	砂金矿露天采、选场	立方米砂金矿/小时	≥320	160~320	<160
	烧结	万吨烧结矿/年	≥160	<160	
		或（单台烧结机的规格）m ²	≥90	<90	
	带式焙烧	万吨球团矿/年	≥100	<100	
	链蓖机回转窑	万吨球团矿/年	≥100	<100	
	竖炉	（单座竖炉规格）m ²	≥16	8~16	<8
2	钢铁工程				
	炼铁	万吨铁/年	≥100	<100	
		或（单座高炉炉容）m ³	≥1000	<1000	
	炼钢				
	转炉	万吨钢/年	≥100	<100	
		或（单座转炉公称容量）吨	≥50	<50	

续表

	建设项目	计量(算)单位	大型	中型	小型
	电炉	万吨钢/年	≥ 50	< 50	
		或(单座电炉公称容量)吨	≥ 50	< 50	
	炉外精炼与连铸		与炼钢工程相匹配	与炼钢工程相匹配	
	铁合金	(单座还原电炉能力) KVA	≥ 12500	< 12500	
	轧钢				
	板带轧钢	mm	装有连续式、半连续式轧机;或装有炉卷轧机;或装有宽度 ≥ 2300 中厚板轧机;或装有宽度 ≥ 1200 单机架冷轧机;或装有宽度 ≥ 500 连续式镀层机组	装有宽度 < 1200 单机架冷轧机;或装有宽度 < 500 连续式镀层机组	
	型材轧机	mm	装有轧机辊径 ≥ 750 型材轧机;或装有连续式中、小型型材轧机	装有轧机辊径 < 750 型材轧机;或装有半连续式中、小型型材轧机	
	线材轧机	m/s	装有连续式线材轧机,精轧速度 ≥ 50	线材轧机,精装有半连续式轧速度 < 50	
	无缝钢管	mm	管径 ≥ 114	管径 < 114	
	焊接钢管	mm	管径 ≥ 168	管径 < 168	
	金属制品				
	一般钢丝及制品	吨/年	≥ 10000	< 10000	
	特殊钢丝及制品	吨/年	≥ 5000	< 5000	
3	焦化耐火工程				
	炼焦	万吨焦炭/年	≥ 50	< 50	
		m	或炭化室高度 ≥ 4.3	< 4.3	
	焦化产品	万立方米/小时	焦炉煤气净化能力 ≥ 2.5	< 2.5	
		万吨/年	焦油加工能力 ≥ 10 ,或粗笨精制能力 ≥ 2.5		
	耐火材料				
	普通耐火材料	万吨/年	≥ 2 黏土砖、硅砖;或 ≥ 1 其他耐火砖	硅砖;或 < 2 黏土砖、其他耐火砖	
	新型高级耐火材料和功能耐火材料	万吨/年	≥ 1 高纯镁砂;或 ≥ 10 优质高纯铝矾土;或 ≥ 0.1 其他耐火材料	< 1 高纯镁砂;或 < 10 优质高纯铝矾土;或 < 0.1 其他耐火材料	
	活性石灰	万吨/年	≥ 5	< 5	
4	镍联合企业	万吨镍/年	> 1	$0.5 \sim 1$	< 0.5
	其他重金属联合企业	万吨金属/年	> 2	$0.8 \sim 2$	< 0.8
5	常用金属冶炼、电解厂	万吨金属/年	> 3	$1 \sim 3$	< 1
6	氧化铝厂	万吨金属铝/年	> 20	$5 \sim 20$	< 5
	电解铝厂	万吨金属铝/年	> 5	$3 \sim 5$	< 3

续表

	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型
7	重金属加工厂	万吨加工材/年	>3	0.5~3	<0.5
	轻金属加工厂	万吨加工材/年	>2	0.3~2	<0.3
8	其他冶金工程	（投资）万元人民币	≥5000	2000~5000	<2000

注：黄金冶炼工程项目规模与其矿山工程项目规模相匹配。

表 F-7 军工行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型	备注
1	各类型号航天产品总装厂	发（枚）/年	≥5	1~4		生产能力
2	航天研制工程	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
3	航天试验工程	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
4	航天测试工程	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
5	航天产品部装厂	万元人民币	>5000	3000~5000	<3000	工程总投资
6	航天产品零部件厂	万元人民币	>5000	3000~5000	<3000	工程总投资
7	航空综合项目	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
8	航空单项一般项目	m ²	>3000	1000~3000	<1000	建筑面积或跨度
		m	>18	12~18	<12	
9	航空单项复杂工程	m ²	>500	<500		建筑面积
10	船舶制造、修理工程	万元人民币	>10000	5000~10000	<5000	工程总投资
11	舰船科研工程	万元人民币	>3000	2000~3000	<2000	工程总投资
12	坦克、装甲车辆	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
13	发动机	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
14	枪	万元人民币	>2000	1000~2000	<1000	工程总投资
15	炮	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
16	光学、光电、电子	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
17	弹、箭	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
18	引信	万元人民币	>2000	1000~2000	<1000	工程总投资
19	炸药、火药	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	工程总投资
20	防化器材	万元人民币	>2000	1000~2000	<1000	工程总投资
21	民爆器材	万元人民币	>2000	1000~2000	<1000	工程总投资
22	靶场	万元人民币	>2000	1000~2000	<1000	工程总投资
23	兵器试验工程	万元人民币	>2000	1000~2000	<1000	工程总投资

表 F-8 机械行业建设基础上设计规模划分表

序号	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型	备注
1	机械厂项工程	万元人民币	>5000	2000~5000	<2000	总投资
2	机械单项工程	万元人民币	>2000	500~2000	<500	总投资

续表

序号	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型	备注
以上类型中工业厂房的基本特征参数对照如下						
1	单层工业厂房	t	>30	15~30	≤15	吊车吨位
		m	>24	18~24	≤18	跨度
2	多层工业厂房	m	>12	≤12		跨度
		层	>6	≤6		层数

注：构筑物设计规模划分按照《建筑工程设计资质分级标准》执行。

表 F-9 商物粮行业建设项目设计规模划分表

序号	项目名称	单位	大型	中型	小型	备注
1	冷藏库工程					
	1) 高低温冷藏库	m ³	>20000	5000~20000	≤5000	
	2) 气调冷藏库	m ³	>15000	15000~4000	≤4000	
2	副食品及农副产品加工工程					
	1) 猪屠宰厂	头/班	>1500	1500~500	≤500	
	2) 牛屠宰厂	头/班	>150	150~50	≤50	
	3) 羊屠宰厂	头/班	>3000	3000~1000	≤1000	
	4) 家禽屠宰厂	只/班	>30000	30000~10000	≤10000	
	5) 蔬菜加工	吨/小时	>2	2~0.5	≤0.5	
3	批发市场与物流中心工程	m ²	>40000	40000~15000	≤15000	
4	成品油储运工程	万 m ³	>10	10~2	≤2	
5	制冰厂工程	吨/日	>120	120~100	≤100	
6	商业仓储工程					
	1) 商业仓库	m ²	>20000 >25000	20000~10000	≤10000	
	2) 棉麻库	吨		25000~10000	≤10000	
7	粮食加工工程					
	(1) 制粉工程	原粮吨/日	≥250	250~140	≤140	
	(2) 碾米工程（及杂粮加工工程）	原粮吨/日	≥150	150~80	≤80	
8	油脂加工工程	油料吨/日	≥500	500~80	≤80	
9	饲料加工工程	年单班万吨	≥2	2~1	≤1	
10	粮食仓储工程	仓容万吨	≥15	15~5	≤5	
		或（投资金额） 万元人民币	≥10000	10000~3000	≤3000	
11	食用油库工程	万 m ³	≥10	10~4	≤4	
12	玉米加工工程	吨玉米/日	≥500	500~100	≤100	
13	粮油深加工工程	（投资金额）万 元人民币	≥3000	3000~500	≤500	

表 F-10 核工业行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量（算）单位	大型	中型	小型	备注
1	反应堆工程	万元人民币	>100000	100000~100000	<10000	
2	核电站工程	MW	>1000	1000~300	<300	
3	铀矿山工程	万吨/年	>15	5~15	<5	
4	铀选冶工程	万吨/年	>40	20~40	<20	
5	铀转换化工程	万元人民币	>10000	3000~10000	<3000	
6	铀浓缩工程	Tswu/a	>500	100~500	<100	
7	燃料元件加工工程	万元人民币	>50000	10000~50000	<10000	
8	乏燃料后处理处置工程	万元人民币	>80000	50000~80000	<50000	
9	放射性三废处理处置工程	万元人民币	>5000	1000~5000	<1000	
10	核技术及同位素应用	万元人民币	>5000	1000~5000	<1000	

表 F-11 电子通信广电行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目		计量（算）单位	大型	中型	小型	
1	电子整机产品项目		万元人民币	≥10000	3000~10000	<3000	
2	电子基础产品项目		万元人民币	≥10000	3000~10000	<3000	
3	显示器件项目		万元人民币	≥10000	3000~10000	<3000	
4	微电子产品项目		万元人民币	≥10000	3000~10000	<3000	
5	电子特种环境工程项目		万元人民币	≥3000 或国家重点项目	500~3000	<500	
6	电子系统工程项目		万元人民币	≥3000 或国家重点项目	500~3000	<500	
7	通信工程						
(1)	有线通信工程			范围及地区不限 内项目	本省或外省区的省		
(2)	无线传输						
(3)	移动通信						
(4)	电话交换						
(5)	数据、多媒体						
(6)	通信电源				与乙级通信工程配套的通信电源工程		
8	邮政工程						
	邮政机械及自控（邮政机械、自控）			范围及地区不限	本省或外省的省内 二级及以下邮政工程		
	邮政信息网络						
9	广播电视中心	广播中心台	自制节目套数	≥4	2~3	1	
		电视中心台	自制节目套数	≥6	2~5	1~2	
		广播电视中心	自制节目套数	≥6	2~5	2	

续表

序号	建设项目		计量(算)单位	大型	中型	小型	
10	广播电视发射中心	中、短波发射台	(单台发射功率) kW	>150	150~50	<50	
		电视调频发射塔	(单台发射功率) kW	>10	1~10	<1	塔高含桅杆高度
			(塔高) m	>200	200~150	≤150	
11	广播电视传输	有线广播电视网络工程	干线网等级	国家级、省级	地、市级	县、镇	
			用户终端数	>50000	10000~50000	<10000	
		微波站	(传播方向)个	>10	4~10	<4	
		卫星地球站	(天线直径) m	11~18	5~7	3.7~5	
12	电影工程	广播电视网络管理中心	投资金额万元人民币	>5000	1000~5000	<1000	
		电影制片厂	投资金额万元人民币	>10000	10000~50000	<5000	
		特种电影	所容电影系统	70mm (15p 或 8p) 巨幕电影	环幕或 70mm 立体声电影	70mm (5p) 或 35mm 环幕立体声电影	
		立体声影院	所容电影系统	70mm 宽幕立体声电影	35mm 立体声电影	70mm 非立体声电影	

表 F-12 轻纺行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
1	制浆造纸工程					
	(1) 纸板类	万吨/年	≥10	5~10	≤5	
	(2) 印刷文化用纸	万吨/年	≥5	3~5	≤3	
	(3) 木材纸浆	万吨/年	≥10	5~10	≤5	
	(4) 非木材纸浆	万吨/年	≥5	3~5	≤3	
2	食品烟草工程					
	(1) 啤酒	万吨/年	≥10	3~10	≤3	
	(2) 麦芽	万吨/年	≥5	2~5	≤2	
	(3) 乳品	日处理鲜奶	≥100	40~100	≤40	
	(4) 卷烟	万箱/年	≥50	30~50	≤30	
3	制糖工程					
	(1) 甘蔗糖	吨原料/日处理	≥3000	1500~3000	≤1500	
	(2) 甜菜糖	吨原料/日处理	≥1500	750~1500	≤750	
4	日用化工工程					
	(1) 烷基苯	万吨/年	≥7	2~7	≤2	
	(2) 五纳	万吨/年	≥7	2~7	≤2	
	(3) 洗衣粉(剂)	万吨/年	≥5	2~5	≤2	
	(4) 电池	亿只/年	≥3	0.8~3	≤0.8	
	(5) 塑料制品	万吨/年	≥1	0.5~1	≤0.5	

续表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
5	日用硅酸盐工程					
	(1) 日用玻璃厂	万吨/年	≥ 3	1.5~3	≤ 1.5	
	(2) 日用陶瓷厂	万件/年	≥ 1000	500~1000	≤ 500	
6	制盐及盐化工工程					
	(1) 海湖盐厂	万吨/年	≥ 70	20~70	≤ 20	
	(2) 井矿盐厂	万件/年	≥ 30	10~30	≤ 10	
7	皮革毛皮及制品厂	标准万张	≥ 30	20~30	≤ 20	
8	家电及日用机械工程					
	(1) 电冰箱厂	万台/年/单班	≥ 20	10~20	≤ 10	
	(2) 洗衣机厂	万台/年	≥ 30	10~30	≤ 10	
	(3) 空调压缩机厂	万台/年	≥ 100	50~100	≤ 50	
	(4) 钟表厂	万只/年	≥ 100	40~100	≤ 40	
	(5) 缝纫机厂	万架/年	≥ 50	15~50	≤ 15	
	(6) 自行车厂	万辆/年	≥ 100	30~100	≤ 30	
9	其他轻工业工程	(固定资产投资 金额) 万元 人民币	≥ 8000	3000~8000	≤ 3000	
10	纺织工程					
	(1) 棉纺工程	万锭	≥ 5	5~3	<3	
	(2) 毛纺工程(精纺)	锭	≥ 5000	5000~3000	<3000	
	(3) 毛纺工程(粗纺)	锭	≥ 3000	3000~1000	<1000	
	(4) 麻纺工程	锭	≥ 5000	5000~3000	<3000	
	(5) 机织工程	台	≥ 400	400~200	<200	
	(6) 针织工程	万件/年	≥ 500	500~300	<300	
11	印染工程	万米/年	≥ 5000	5000~1500	<1500	
12	服装工程	万件/年	≥ 100	100~60	<60	
13	化纤原料工程					
	(1) 聚酯工程	万吨/年	≥ 10	<10		
	(2) 浆粕工程	万吨/年	≥ 5	<5		
	(3) 锦纶切片工程	万吨/年	≥ 1.5	<1.5		
14	化纤工程					
	(1) 涤纶长丝工程	万吨/年	≥ 5	5~1	<1	
	(2) 丙纶长丝工程	万吨/年	≥ 1.5	1.5~0.75	<0.75	
	(3) 锦纶长丝工程	万吨/年	≥ 1.5	1.5~0.5	<0.5	
	(4) 粘胶长丝工程	万吨/年	≥ 0.6	<0.6		
	(5) 醋纤长丝工程	万吨/年	≥ 1	<1		
	(6) 涤纶长丝工程(含固相增粘)	万吨/年	≥ 1.5	1.5~0.4	<0.4	
	(7) 锦纶工业丝工程	万吨/年	≥ 1.5	1.5~0.4	<0.4	
	(8) 涤纶短纤工程	万吨/年	≥ 5	5~1.5	<0.4	
	(9) 丙纶短纤工程	万吨/年	≥ 1.5	1.5~1	<1.5	
	(10) 腈纶短纤工程	万吨/年	≥ 5	<5	<1	

续表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
	(11) 粘胶短纤工程	万吨/年	≥ 5	< 5		
	(12) 氨纶工程	万吨/年	≥ 0.1	< 0.1	≤ 0.5	
	(13) 无纺布工程	万吨/年	≥ 1.2	$1.2 \sim 0.5$		
	(14) 特种纤维工程	万吨/年	≥ 1	< 1		

表 F-13 建材行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
1	水泥厂工程					
	1) 水泥熟料	吨/日	≥ 3000	$3000 \sim 2000$	< 2000	
	2) 特种水泥	万吨/年	≥ 20	$20 \sim 10$	< 10	
2	玻璃、陶瓷、耐火材料工程					
	1) 浮法玻璃	吨/日	≥ 500	$500 \sim 400$	< 400	
	2) 加工玻璃	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	3) 卫生陶瓷	万件/件	≥ 60	$60 \sim 30$	< 30	
	4) 建筑陶瓷	万平方米/年	≥ 150	$150 \sim 70$	< 70	
	5) 电熔耐火材料	吨/年	≥ 3000	$3000 \sim 1500$	< 1500	
	6) 烧结及其他耐火材料	吨/年	≥ 50000	$50000 \sim 15000$	< 15000	
3	新型建筑材料工程					
	1) 色釉料	万元人民币	≥ 5000	$5000 \sim 3000$	< 3000	
	2) 玻璃棉	吨/年	≥ 6000	$6000 \sim 2000$	< 2000	
	3) 矿(岩)棉	吨/年	≥ 10000	$10000 \sim 5000$	< 5000	
	4) 墙体砖	万块/年	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	5) 屋面瓦	万块/年	≥ 600	$600 \sim 200$	< 3000	
	6) 建筑轻质板材及石膏制品	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	7) 保温隔热材料	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	8) 装饰装修材料及配套产品	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	9) 防水材料及化学建材	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	10) 水泥制品及砼砌块	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
	11) 商品砼搅拌站	万元人民币	≥ 6000	$6000 \sim 3000$	< 3000	
4	非金属矿工程					
	1) 石灰石矿	万吨/年	≥ 120	$120 \sim 80$	< 80	
	2) 砂岩矿	万吨/年	≥ 20	$20 \sim 5$	< 5	
	3) 石膏矿	万吨/年	露天 ≥ 40 地下 ≥ 20	$40 \sim 20$ $20 \sim 5$	< 20 < 5	
	4) 石墨矿	万吨/年	≥ 1	$1 \sim 0.5$	< 0.5	
	5) 石棉矿	万吨/年	≥ 2	$2 \sim 0.72$	< 0.75	

续表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
	6) 石材矿	万立方米/年	≥1	1~0.5	<0.5	
	7) 其他非金属矿	万元人民币	≥3000	3000~1000	<1000	
5	无机非金属材料					
	1) 玻璃纤维	吨/年	≥3000	3000~1000	≤1000	
	2) 玻璃钢	吨/年	≥7500	7500~5000	≤5000	
	3) 人工晶体	万元人民币	≥2000	2000~1000	≤1000	

表 F-14 铁道行业建设基础上设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型
1	新建铁路	km	≥50	10~50	<10
2	改建铁路	km	≥100	20~100	<20
3	枢纽	个	各种枢纽		
4	桥梁	座	深水独立特大桥		
5	隧道	km	≥5		
6	电气化	km	≥400		
7	通信信号	km	≥400		

表 F-15 公路行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型
1	公路	公路等级	高速公路、一级公路	二级公路	三级、四级公路
		立交型式	全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉桥		
2	特大桥梁	预应力混凝土连续结构、钢结构	总长大型 1000m，水深大于 15m，单孔跨径为 250m 以上的预应力混凝土连续结构		
		复杂结构	主跨 250m 以上的钢筋混凝土拱桥、400m 以上的斜拉桥、800m 以上的悬索桥等独立大桥		
3	特大隧道	长度	大于 1000m 的独立隧道及区域地质构造复杂的 500~1000m 的独立隧道		
4	交通工程	公路等级	高速公路、一级公路的交通安全设施、监控系统、通信系统、收费系统及管理、养护、服务设施	二级公路的交通安全设施、收费系统及管理养护服务设施	三级、四级公路的交通安全设施、道班房

表 F-16 水运行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目			计量单位	大型	中型	小型	
1	港口工程	码头	集装箱		吨位	≥10000	<10000	
			散货	沿海	吨位	≥30000	5000~30000	<5000
				内河	吨位	≥1000	500~1000	<500
			多用途件杂货	沿海	吨位	≥10000	3000~10000	<3000
				内河	吨位	≥1000	500~1000	<500
			原油		吨位	≥30000	<3000	
			化学品、成品油、气等危险品		吨位	≥3000	<3000	
		防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑		(最大水深) m	≥6	<6		
	护岸、引堤、海墙等建筑防护		(最大水深) m	≥5	3~5	<3		
2	修造船厂水工程	船坞		船舶吨位	≥10000	3000~10000	<3000	
		船台、滑道		船体质量吨	≥5000	1000~5000	<1000	
		舾装码头		吨位	≥10000	3000~10000	<3000	
3	通航建筑工程	渠化枢纽、船闸		通航吨位	≥1000	300~1000	<300	
		升船机		通航吨位	≥100	<100		
4	航道工程	沿海		通航吨位	≥30000	<30000		
		内河整治		通航吨位	≥1000	300~1000	<300	
		疏浚与吹填		(工程量) 万方	≥200	50~20	<50	
5	水上交通管制工程	航标工程		(投资金额) 万元人民币	≥1000	<1000		
		船舶交通管理系统工程		(投资金额) 万元人民币	≥3000	<3000		
		水上通信导航系统工程						

表 F-17 民航行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型
1	民用机场工程	飞行区指标	4E 及以上	4D	4C 及以下

表 F-18 市政公用行业建设项目设计规模划分表

序号	建设工程	计算(量)单位	大型	中型	小型	备注
1	给水工程	万吨/日	≥20	5~20	≤5	
2	排水工程	万吨/日	≥10	4~10	≤4	
3	燃气工程					
	管道燃气(包括气源厂)	万立方米/日	≥30	10~30	≤10	
	液化气	万吨/年	≥3	0.5~3	≤0.5	
	热力工程	万平方米	≥500	150~500	<150	
4	道路工程	万平方米	≥10	4~10	≤4	
5	隧道工程	米	≥1000	250~1000	≤250	

续表

序号	建设工程	计算(量)单位	大型	中型	小型	备注
	桥梁工程	m	≥100	30~100	≤30	多孔跨径
		m	≥40	30~40	≤30	单孔跨径
6	轨道交通工程		轨道交通工程 均属大型项目			
8	风景园林工程	万元人民币	>1000	100~1000	≤100	
9	环境卫生工程					
	生活垃圾焚烧工程	吨/日	≥300	100~300	≤100	
	生活垃圾卫生填埋工程	吨/日	≥800	300~800	≤300	
	堆肥工程	吨/日	≥300	100~300	≤100	

表 F-19 海洋行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
1	沿岸工程	(投资金额)万元 人民币	≥8000	2000~8000	≤2000	
2	离岸工程	(投资金额)万元 人民币	≥10000	3000~10000	≤3000	
3	海水利用工程	(投资金额)万元 人民币	≥1000	100~1000	≤100	
4	海洋能利用工程	(投资金额)万元 人民币	≥10000	3000~10000	≤3000	

表 F-20 水利行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
1	水库枢纽	(库容)亿 m ³	≥1	1~0.1	<0.1	库容或 装机
		(装机)MW	≥300	300~50	<50	
2	河道治理工程	堤防等级	一级	二、三级	四、五级	
3	引调水工程	(流量)m ³ /s	≥5	5~0.5	<0.5	
4	灌溉排涝工程	(面积)万亩	≥30	30~3	<3	
5	城市防洪工程	(城市人口)万人	≥50	50~20	<20	
6	围垦工程	(面积)万亩	≥5	5~0.5	<0.5	

表 F-21 农林行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
1	农业综合开发工程、农业生态工程					
(1)	土地治理工程、农业生态工程	万亩	≥5	1~5	≤1	
(2)	高科技农业园艺工程	万亩	≥1	0.1~1	≤0.1	
(3)	农业废弃物处理工程	吨/日处理	>150	30~150	<30	
2	畜牧工程					
(1)	饲养场工程					
①	种鸡场	万只/存栏	>2	1~2	<1	
②	商品鸡场	万只/存栏	>100	50~100	<50	

续表

序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
③	养猪场	万头/年产量为	>5	1~5	<1	
④	奶牛场	头成母牛/年	>500	100~500	<100	
⑤	肉牛场	头/年存栏	>10000	100~10000	<100	
(2)	实验动物房工程	万元人民币	>1500	500~1500	<500	
(3)	生物制品厂工程	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	
(4)	草场建设工程	万公顷	>3	1~3	<1	
3	设施农业工程					
(1)	设施农业工程	公顷	>1	0.5~1	<1	
(2)	种子加工	吨/小时	>5	3~5	<3	
(3)	谷物及粮食加工	吨/年	>2	0.5~2	<0.5	
(4)	果蔬加工	吨/年	>1	0.3~1	<0.3	
(5)	糟渣及饼粕加工	吨/年	>0.6	0.2~0.6	<0.2	
4	渔业工程					
(1)	渔业基地与渔港工程					
①	海洋渔业基地	万元人民币	>20000	5000~20000	<5000	
②	渔港工程	万元人民币	>5000	2000~5000	<2000	
③	渔轮避风港(塘)工程	m ²	>800000	400000~800000	<400000	渔轮避风锚泊地水域面积
(2)	水产养殖工程					
①	海水养殖	亩	>2000	300~2000	<300	
②	淡水养殖	亩	>1000	300~1000	<500	
③	网箱养殖	箱	>6000	3000~6000	<3000	
④	设施渔业	万元人民币	>3000	1000~3000	<1000	
(3)	水产品保鲜、加工与渔业市场工程					
①	水产高、低温冷库	吨/次	>10000	3000~10000	<3000	
②	制冰、储冰与输冰工程	吨/次	>3000	1000~3000	<1000	
③	水产品深加工工程	吨/年	>5000	2000~5000	<2000	
④	鱼粉加工厂	吨/年	>3000	1000~3000	<1000	
⑤	饲料加工工程(水产养殖)	吨/年	>10000	3000~10000	<3000	
⑥	水产品批发市场及配发中心	m ²	>8000	4000~8000	<4000	
(4)	水产原、良种工程	亿尾	>10	3~10	<3	
(5)	人工渔礁与过鱼工程	万元人民币	>5000	2000~5000	<2000	
(6)	海洋水产生态修复工程	万元人民币	>20000	5000~20000	<5000	
5	林产工业工程					

续表						
序号	建设项目	计量单位	大型	中型	小型	备注
(1)	木材加工（制材）	万立方米/年	≥10	10~5	<5	
(2)	人造板	万立方米/年	≥5	5~3	<3	
(3)	装饰面板（饰面加工）	万立方米/年	≥300	300~180	<180	
(4)	实木复合板	万立方米/年	≥50	50~20	<20	
6	林产化学工程					
(1)	制胶	吨/年	≥5000	5000~1000	<1000	固体计
(2)	栲胶	吨/年	≥3000	3000~1000	<1000	
(3)	松香	吨/年	≥10000	10000~5000	<5000	
(4)	植物纤维水解	吨/年	≥3000	3000~1000	<1000	
(5)	木材热解	吨/年	≥1000	1000~500	<500	
7	制浆造纸工程					
(1)	制浆造纸	万吨/年	≥5	5~2	<2	
8	营林造林工程					
(1)	造林	公顷	>10000	5000~10000	<5000	成块连片
			>100000	50000~100000	<50000	非成块连片
(2)	标准化苗圃	hm ²	>70		<25	
(3)	林木种子园	hm ²	>80		<50	
9	资源环境工程					
(1)	自然保护区、森林公园	hm ²	>5000	500~5000	<500	
(2)	生态观光园、野生动物植物园	hm ²	>200	100~200	<100	
(3)	天然林保护工程	hm ²	>20 万	5 万~20 万	<5 万	
(4)	森林防火工程	hm ²	>20 万	10 万~20 万	<10 万	控制面积
(5)	病虫害防治工程	hm ²	>2 万	1 万~2 万	<1 万	防治面积
(6)	林业综合开发工程	hm ²	>1 万	3500~10000	<3500	
(7)	高科技林业示范园工程	hm ²	>650	200~650	<200	
10	森林工业工程					
(1)	林业局（场）总体工程					
①	森工企业局	hm ²	>35 万	15 万~35 万	<15 万	
②	林场	hm ²	>10000	3500~10000	<3500	
(2)	贮木场工程	立方米/年	>26 万	5 万~26	<5 万	年到材量

注：1hm² = 10⁴m²

表 F-22 建筑行业建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	大型	中型	小型	备注
1	建筑	参见《建筑工程设计资质分级标准》（建设〔1999〕9 号文）			
2	人防（单建式人防工程）	规模和范围不限	中型、防护等级为四级及以下各类防空专业及队工程 and 人员、物资掩蔽工程	小型、防护等级为五级及以下的人员、物资掩蔽工程	

表 F-23 建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

序号	建设项目	工程等级特征	大型	中型	小型
1	一般公共建筑	单体建筑面积	20000m ² 以上	5000~20000m ²	≤5000m ²
		建筑高度	>50m	24~50m	≤24m
1	一般公共建筑	复杂程度	1. 大型公共建筑工程 2. 技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省(市)级中小型公共建筑工程 3. 高度>50m 的公共建筑工程 4. 相当于四星级、五星级饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程 5. 高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程 6. 高标准的建筑环境设计和室外工程 7. 技术要求复杂的工业厂房或仓库；跨度小于 12m、6 层以下的多层厂房或仓库 8. 相当于二星级、三星级饭店标准的室内装修工程	1. 中型公共建筑工程 2. 技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 3. 高度 24~50m 的一般公共建筑工程 4. 仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 5. 大中型仓储建筑工程 6. 一般标准的建筑环境设计和室外工程 7. 跨度小于 30m、吊车吨位小于 30 吨的单层厂房或仓库；跨度小于 12m、6 层以下的多层厂房或仓库	1. 功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程 2. 高度<24m 的一般公共建筑工程 3. 小型仓储建筑工程 4. 简单的设备用房及其他配套用房工程 5. 简单的建筑环境设计及室外工程 6. 相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程 7. 跨度小于 24m、吊车吨位小于 10 吨的单层厂房或仓库；跨度小于 6m、楼盖无动荷载的 3 层以下的多层厂房或仓库
2	住宅宿舍	层数	>20 层	12~20 层	≤12 层（其中砌块建筑 ≤ 抗震规范层数限值要求）
		复杂程度	20 层以上居住建筑和 20 层及以下高标准居住建筑工程	20 层及以下一般标准的居住建筑工程	
3	住宅小区生活区	总建筑面积	>30 万 m ² 规划设计	≤30 万 m ² 规划设计	单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行
4	地下工程	地下空间（总建筑面积）	>1 万 m ²	≤1 万 m ²	
		附建式人防（防护等级）	四级及以上	五级及以下	人防疏散干道、支干道及人防连接通道等配套工程

结 束 语

招投标活动和政府采购活动是依据法律法规进行的采购活动，因此，正确理解《招标投标法》、《政府采购法》行政法规和规章及规范性文件，贯彻落实法律法规的强制性规定，正确适用法律法规，是提高招标文件、投标文件编制质量的根本保障。投标和采购响应文书的编制是对投标人（和供应商）的全面考试，考查投标人理解法律法规水平，考查投标人技术水平、专业能力和工程业绩，考查投标人的市场竞争力，考查投标人的文章写作能力。只要我们系统化地学习和研究招投标和政府采购相关法律法规，研究招投标活动规律，强化法律思维，运用相关法律法规解决招投标实践中存在的问题，不断归纳和总结，就一定能够掌握投标文件和采购响应文件的编制技巧，提高编制质量和水平，从而提高投标人的市场竞争力。

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市海淀区万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

